证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-026号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

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。

中审众环会计师事务所(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590,302,374股为基数,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

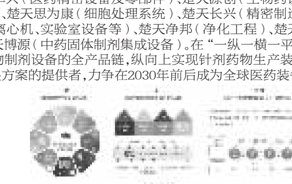
股票简称	楚天科技	股票代码	300358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周飞跃	黄玉婷	
办公地址	宁乡市玉潭镇新康路1号	宁乡市玉潭镇新康路1号	
传真	0731-87938211	0731-87938211	
电话	0731-87938220	0731-87938220	
电子信箱	truking@truking.com	truking@truking.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年,致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术,坚持"一纵一横一平台"战略,推进医药工业4.0。公司是中国医药工业百强企业,获评国家级工业设计中心。公司是中国医药装备行业的领军企业,是我国进口替代医药装备产品的代表企业,现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。

(一)公司从事的主要业务情况

公司主要产品横跨生物药、原料药、中成药、化学药等全领域。主要业务涵盖制药用水、生物工程(含不锈钢及一次性整体解决方案)、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV 服务等板块,具备水剂类整体解决方案和固体制剂整体解决方案能力。主要控股子公司业务包括德国ROMACO集团(固体制剂整体解决方案)、楚天华通(制药用水)、四川省医药设计院(医药工程咨询与设计)、楚天智能机器人(医药生产机器人)、楚天华兴(医药精密设备及零部件)、楚天源创(生物药设备)、楚天思优特(一次性技术产品)、楚天微球(微球)、楚天思为康(细胞处理系统)、楚天长兴(精密制造)、楚天飞云(硬胶囊填充及高纯制氮机)、楚天科仪(离心机、实验室设备等)、楚天净邦(净化工程)、楚天派特(多肽合成系统)、楚天新材料(陶瓷泵设备)、楚天博源(中药固体制剂集成设备)。在"一纵一横一平台"产品布局下,公司致力于在横向上搭建涵盖主要药物制剂设备的全产品链,纵向上实现针剂药物生产装备的全产业链贯通,成为医药工业生产4.0 智慧工厂解决方案的提供者,力争在2030年前后成为全球医药装备行业领军企业之一。



(二)公司主要产品涵盖业务板块

1、制药用水:包含制药用水制备、储存分配系统、工艺罐群、公用工程、污水处理等;

2、生物工程:包含生物反应系统、配液系统、分离纯化系统、过滤系统、一次性反应系统、生物相关耗材等;

3、无菌制剂:包含无菌分装系统、粉末分装系统、冻干机进出料系统、预灌装系统、隔离系统、特种分装系统等;

4、固体制剂:包含流化、造粒、压片、包衣、胶囊、铝塑包装等;

5、检测后包:包含智能灯检、检测系统、智能后包系统、物流和仓储系统等;

6、中药制剂:包含中药提取、浓缩、干燥、纯化分离、反应、结晶等;

7、智能与信息化:包含AI与信息化系统等;

8、EPCMV服务:包含设计与咨询、信息化建设、验证服务等;

9、细胞与基因治疗:包含全自动智能化细胞培养设备及工艺耗材等;

10、净化工程:包含生物药、中药、化药、化妆品、新能源、半导体等多领域的净化工程与服务。

(三)经营、销售模式

公司的经营模式是集研发、生产为一体的定制化销售模式。目前主要以装备的整体解决方案为主。整体解决方案有产线级、车间级、工厂级等。随着研发实力的增强,制药工艺类专家队伍的装备,将慢慢从装备整体解决方案向技术整体解决方案过渡,业务的边界拓宽,企业的天花板将变高。公司的销售模式:公司设国内业务部和国际业务部,分别负责国内、国际两个市场的销售业务。国内销售采用直接面对终端客户销售的模式,国际销售主要是采取直接面对终端客户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式,公司逐步形成了国内、国际两大市场并驾齐驱的销售体系。

(四)公司产品市场地位

通过20多年的发展,公司已发展成为国内医药装备行业的领军企业,同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之一。近年来,随着公司产品在国内高端疫苗企业的使用,打开了高端进口替代的应用领域,品牌效应和产品市场地位逐年提升。

1、根据公司一纵一横一平台战略,公司持续推进业务多元化发展,丰富产品链条。从十年前的洗烘灌封联动线的单一业务,逐步发展成为产品服务多元化的产业结构,已形成生物工程、无菌制剂等十大产品模块,数十种产品类型。

2、生物医药与生命科学产业链布局,推动公司业绩新增长。报告期内公司已完成高端离心机、多肽合成设备、陶瓷泵、中药固体制剂集成、净化工程等板块布局,市场占有率逐年、稳步提升。

3、优异的产品工艺和质量保障体系。2017年并购德国ROMACO以来,公司在产品制造工艺和质量方面有了很大的提升。公司无菌分装和检测后包系统优势进一步显现,近几年,产品质量在疫苗市场得到了检验,由此进入了高端进口替代市场,且市场份额逐年提升。

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	11,662,066,775.58	11,047,510,883.18	5.56%	9,948,262,017.87
归属于上市公司股东的净资产	4,720,007,506.83	4,213,855,139.42	12.01%	3,592,518,972.79
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	6,853,359,543.02	6,445,551,305.55	6.33%	5,259,872,952.12
归属于上市公司股东的净利润	317,075,752.08	567,448,293.44	-44.12%	566,411,325.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,471,514.25	537,383,175.93	-42.41%	513,656,071.89
经营活动产生的现金流量净额	204,544,610.05	24,798,541.78	724.83%	1,600,940,447.42
基本每股收益(元/股)	0.5466	0.9868	-44.61%	1.0114
稀释每股收益(元/股)	0.5457	0.9705	-43.77%	1.0056
加权平均净资产收益率	7.13%	14.64%	-7.51%	16.86%

(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	1,553,392,936.78	1,802,961,501.18	1,777,452,505.69	1,719,552,599.37
归属于上市公司股东的净利润	133,378,983.03	133,676,627.95	20,222,617.43	29,797,523.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,321,150.84	126,167,552.74	14,263,741.22	26,719,069.45
经营活动产生的现金流量净额	-331,395,404.12	146,594,872.77	3,455,573.67	385,889,567.73

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	25,277	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,273	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	质押、标记或冻结情况 数量
长沙楚天投资集团有限公司	境内非国有法人	37.95%	224,049,214.00	48,701,873.00	不适用	0.00
全国社保基金一一三组合	其他	4.00%	23,634,704.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金八零二组合	其他	3.92%	23,122,529.00	0.00	不适用	0.00
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.79%	22,349,300.00	0.00	不适用	0.00
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.67%	9,829,991.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	7,596,207.00	0.00	不适用	0.00
刘焱	境内自然人	1.26%	7,422,300.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	5,800,000.00	0.00	不适用	0.00
徐炜	境内自然人	0.83%	4,900,000.00	0.00	不适用	0.00
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.75%	4,418,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。					

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

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 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量 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	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 占总股本的比例
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	新增	0	0.00%	0	0.00%
徐炜	新增	0	0.00%	0	0.00%
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐任	退出	0	0.00%	0	0.00%
湖南省财信资产管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

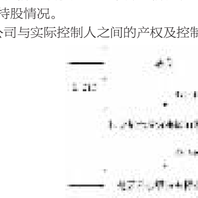
公司是否具有表决权差异安排

□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
可转换为公司股票的可转换公司债券	楚天转债	123240	2024年01月31日	2030年01月30日	100,000	
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

可转换公司债券信用级别及资信评估机构:发行人主体信用等级为 AA,本次可转债信用级别为 AA,评级展望为稳定。评级机构为联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合评级")。

(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	59.19%	61.11%	-1.92%
扣除非经常性损益后净利润	30,947.15	53,738.32	-42.41%
EBITDA全部债务比	0.96%	1.97%	-51.52%
利息保障倍数	9.58	35.75	-73.20%

三、重要事项

报告期内,国际关系复杂多变,全球经济形势下滑,多国贸易摩擦频发。面对机遇与挑战,公司坚持"以客户为中心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向"的经营宗旨,不断锻造技术创新能力、制造交付和质量保障能力、市场拓展能力、高端进口替代能力、运营管控力等专业能力,公司资产运营状态稳定,销售规模保持增长。公司具体经营情况如下:

(1)经营情况

报告期内,公司营业务收入6,853,359,543.02元,较上年同期增长6.33%,营收规模持续稳步增长。其中生物工程解决方案及单机944,489,258.34元,较上年同期增长42.45%;固体制剂解决方案及单机637,399,621.50元,较上年同期增长34.60%;制药用水装备及工程系统集成1,117,998,289.72元,较上年同期增长30.86%。营收规模的增长一方面系公司严格贯彻3R政策,从销售、研发及交付三维一体保障客户生产运营,大大提升了交付调试效率;另一方面,公司不断加速新产品上市及迭代,寻求新的收入增长点,在生物工程、制药用水等领域取得了突破性的进展。

报告期内,归属于上市公司扣非后净利润309,471,514.25元,较上年同期下降42.41%,净利润出现回落,主要系疫苗设备红利后,市场竞争激烈,为抢夺市场份额,部分产品的毛利率下降所致。

报告期内,公司主营业务收入综合毛利率32.05%,较上年同期下降3.99%。其中生物工程解决方案及单机毛利率下降12.99%,固体制剂解决方案及单机毛利率下降11.45%,制药用水装备及工程系统集成毛利率下降6.09%。公司毛利率的下降一方面由于前期全球供应链紧张,原材料价格上涨,本期消化备用战略库存,导致制造成本上升;另一方面,全球经济形势下滑、多国贸易摩擦频发,市场竞争持续激烈,部分产品销售价格较前一年度有所下降。

公司期间费用1,843,772,246.90元,较上年增长7.57%,其中,管理费用470,494,446.69元,较上年上涨17.50%。公司期间费用上涨,主要原因系①公司加大市场的布局力度,致使差旅费、业务招待、广告宣传、展览费、投标服务费等支出增加;②为引进高级管理人员和稳定核心团队,促进公司持续稳定发展,薪酬成本增加;③公司产品试验综合楼、楚天华通医药装备智能制造产业园、五期车间等转固以及购置湘天楼及土地,导致折旧摊销费用较上年增加。

公司持续加大研发投入,公司研发人员数量比上年同期增长330余人,研发投入631,062,234.76元,较上年同期增长10.33%,为新产品研发上市蓄能。

公司经营性现金净流量为204,544,610.05元,较上年同期增长724.83%,主要系:①报告期收到的政府补助现金较上年增加;②报告期银行承兑票据受限资金到期收回较上年增加;③报告期,全球供应链紧张的态势有所缓解,叠加前期的战略储备,公司物料较为充足,采购资金支出较上年同期减少。

报告期内,虽然毛利率及净利率下滑,但公司项目签单数量及交付数量在上升,公司在产品市场的行业集中度及综合竞争力均稳步上升。2024年,公司将持续做好市场销售拓展,尤其是加强国际高端市场及欧美地区的销售拓展、加快新产品的推出节奏、狠抓内部精益生产、大力且持续推进公司降本,争取营业收入及净利润正向增长。

(2)重点完成事项

①新产品开发及升级

2023年,楚天科技完成41款解决方案与产品开发。在新型制剂领域,例如放射性药品、透皮吸收药品完成了整体解决方案的开发,填补了国产设备的空白。在生物制品领域,完成了磁珠分选、冻存系统、冻融系统、自动分选系统的开发,提升了生物药品整体解决方案的完整性与竞争力。在口服固体制剂领域,完成了高密闭解决方案,更好适用了市场对于高活性、高毒性抗癌类药品的需求。在原料药、制剂与包装领域,针对多款核心设备,例如灌装机、冻干机、三合一、灭菌柜、装盒机、泡罩机、灯检机进行了迭代更新,增强了性能和合规性表现,提升产品竞争力。

②楚天生物医药与生命科学产业链布局

报告期内,公司持续落实"一纵一横一平台"的战略,全力打造楚天生物医药与生命科学产业链,在完善生物医药相关领域取得进一步进展。4月,公司设立了楚天科仪,主营业务为高端离心机等科学仪器的研发、制造、销售、服务,进一步攻克生物工程前端领域的卡脖子项目。6月,公司设立了楚天净邦,主营业务为净化工程、EPC工程等。8月,公司设立了楚天派特与楚天新材料,楚天派特主营业务为多肽合成、多肽裂解设备及解决方案,楚天新材料主营业务为药用非金属材料件(陶瓷泵设备)研发、销售。9月,公司设立了楚天博源,主营业务为粉固体制剂连续化生产。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。

③国内国际两大市场并驾齐驱,全球化布局

报告期内,行业竞争加剧,但公司仍保持了在国内市场的领先地位,进一步深化了与众多国内知名药企的交流与合作。国际市场方面,公司不断加快全球化进程,在全球市场本土化运营战略下,公司已经在众多国家和地区建设了销售与服务中心(SSC),报告期内设立了印度海得拉巴SSC、印度艾哈迈达巴德SSC、印度尼西亚SSC,给各国各地客户提供更加高效的服务,满足全球客户的不同需求,通过国际SSC在海外市场的优势发挥,新增订单同比快速增长。公司举办了国际客户开放日、亚欧客户先进制药装备维保培训、欧盟GMP风险管理研讨会、ROMACO客户开放日等系列活动,国内、国际客户现场考察访问频次大幅度提升。

(3)主要子公司情况

①楚天资产管理(长沙)有限公司(以下简称"楚天资管")

由楚天科技100%控股,主要从事资产管理、股权投资、企业管理咨询服务等。其成立主要为通过旗下全资子公司楚天欧洲控制持有Romaco集团。Romaco集团是一家加工和包装设备国际供应商,专研固体制剂的工程技术,为粉剂、颗粒剂、丸剂、片剂、胶囊和针剂等的制造和包装提供单元化设备和交钥匙解决方案,同时也为食品和化工品提供设备服务。在面临俄乌战争、多国贸易摩擦、全球供应链紧张等恶劣的经营环境下,Romaco集团2023年营业收入206,159,321.56欧元,较上年同期增长8.02%,2023年净利润4,224,279.26欧元,较上年同期下降20.90%。但截止报告期末合同负债42,641,101.01欧元,较上年同期增长20.75%,新增订单及在手订单稳步增长。

②楚天华通医药设备有限公司(以下简称"楚天华通")

由楚天科技100%控股,主要从事制药用水系统(制备、储存及分配)、配液系统、不锈钢压力容器等研发制造。于2015年5月29日纳入楚天科技合并范围,为公司"一纵一横一平台"发展战略重要环节。楚天华通依托楚天科技强大的技术及管理平台,全面协同发展,2023年营业收入1,239,960,047.88元,较上年同期增长42.25%,净利润155,141,015.51元,较上年同期增长22.10%。截止2023年12月31日总资产2,130,731,162.66元,净资产869,051,273.85元。

③楚天源创生物技术(长沙)有限公司

由楚天科技51%控股,致力于生物工程相关核心技术、设备等领域的研发生产,拥有超强的产品和技术创新能力,层析超滤设备、在线配液系统、生物反应器等是生物制药核心关键技术和设备将与楚天科技上游细胞培养、发酵以及下游灌装、冻干至后包装整合联动,将大步促进企业在生物制药整体解决方案上的能力。2023年营业收入138,202,332.55元,较上年同期增长37.19%,净利润22,689,749.34元,较上年同期增长94.39%。截止2023年12月31日总资产257,007,464.59元,净资产87,559,720.51元。

④四川省医药设计院有限公司

由楚天科技100%控股,主要从事医药、化工、食品工业及民用建筑等项目的工程咨询、规划、设计、项目管理、工程总承包(EPC)。具有医药工程咨询甲级;建筑工程设计甲级、化工石化医药设计甲级、压力管道设计;建筑工程、机电工程施工总承包等资质。通过ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。2023年营业收入64,786,427.63元,较上年同期下降7.04%,净利润2,885,387.04元,较上年同期下降16.87%。。截止2023年12月31日总资产139,164,833.40元,净资产43,885,359.35元。

⑤楚天飞云制药装备(长沙)有限公司

由楚天科技100%控股,前身原为浙江飞云科技有限公司,创建于1986年,是中国制药装备行业协会副理事长单位,国家高新技术企业,是"药用高纯度制氮机"、"全自动硬胶囊充填机"和"胶囊分选抛光机"国家行业标准制修订单位,中国制药装备行业协会AAA级信用企业。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心和产品自营进出口权。2023年营业收入68,511,521.15元,较上年同期增长9.75%,净利润8,277,940.54元,较上年同期增长35.42%。截止2023年12月31日总资产85,428,762.42元,净资产51,107,896.50元。

⑥楚天智能机器人(长沙)有限公司

主要经营医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等即:机器人开发;机器人技术咨询;工业机器人、医疗仪器设备及器械、干燥设备、包装专用设备、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备的制造;机器人零配件、医疗实验室设备和器具、专用设备的销售。2023年营业收入159,663,787.85元,较上年同期下降13.77%,净利润4,381,846.67元,较上年同期下降72.10%。

⑦湖南楚天华兴智能装备有限公司

由楚天科技59.4%控股,主要经营范围为医药医疗设备技术开发、精密零部件加工、技术服务及销售、机械工程的设计制造等。2023年营业收入97,802,847.31元,较上年同期增长36.81%,净利润-4,507,672.71元,较上年同期下降76.73%。截止2023年12月31日总资产144,592,637.87元,净资产66,011,432.88元。

⑧楚天思优特生物技术(长沙)有限公司

由楚天科技51%控股,成立于2021年8月,核心人员来自于相同产品国际知名企业的骨干,专注于研发和制造用于生物制药工艺的一次性使用组件及系统。产品为一次性生物反应器、一次性搅拌系统及其配套的一次性反应袋、储液袋、转运袋、管路系统、灌装袋、RTP阀的转运袋、冻干盘等等。同时,还研发成功了上述产品的膜材,进口替代。基于对高分子材料的深入研究,应用与验证;对自动化控制,数据采集与管理技术的多年开发和改进;对硬件设备的不断创新,及提升精密加工的能力;为全球制药用户提供安全、高效、灵活的一次性使用系统工艺解决方案。2023年营业收入7,532,160.41元,较上年同期增长80.86%,净利润-11,585,093.32元,较上年同期下降6.48%。截止2023年12月31日总资产41,673,184.32元,净资产-16,599,495.79元。

⑨楚天微球生物技术(长沙)有限公司

由楚天科技60%控股,成立于2021年9月,核心骨干来自于全球各地相同产品的国际知名企业的研发人员、技术推广运用人员。是一家专为生物分子分离纯化行业,提供层析介质产品和相关服务解决方案的公司。产品布局规划涵盖天然多糖微球、硅胶微球、聚合物微球和无机微球等,产品技术原理涵盖离子交换、疏水作用、亲和、分子筛、反相等多种层析原理。公司5亿产能的生产基地已经开工建设,预计2024年内建成投产。2023年营业收入4,296,932.30元,较上年同期增长518.03%,净利润-2,326,672.28元,较上年同期增长42.31%。截止2023年12月31日总资产9,254,460.47元,净资产7,500,796.96元。

⑩楚天长兴精密制造(长沙)有限公司

由楚天科技51%控股,成立于2022年8月,主要经营范围为精密五金、钣金制品、注塑成型塑料制品、模具及配件等零部件研发、设计、生产和销售。2023年营业收入65,831,194.41元,较上年同期增长1700.43%,净利润-10,224,584.85元,较上年同期下降634.98%。截止2023年12月31日总资产69,205,726.34元,净资产20,384,276.05元。

证券代码:301328 证券简称:维峰电子 公告编号:2024-007

维峰电子(广东)股份有限公司

2023 年度报告摘要

2024年4月25日

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108,911,044股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	维峰电子	股票代码	301328
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	朱英武	刘雨田	
办公地址	东莞市虎门镇路东社区长兴路7号	东莞市虎门镇路东社区长兴路7号	
传真	0769-85358915	0769-85358915	
电话	0769-85358915	0769-85358915	
电子信箱	cwdg@wcon.com	cwdg@wcon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司始终秉承科技创新为核心驱动力,聚焦高端精密连接器市场,专业从事工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器的研发、设计、生产和销售,提供全方位的产品及解决方案。目前已具备17大产品系列,30,000多个产品料号,产品可广泛用于工业控制与自动化设备、新能源汽车"三电"系统、光伏逆变系统等系列应用场景。

在发展过程中,公司紧紧抓住新能源和汽车产业的发展机遇,以工业控制连接器为主体,汽车及新能源连接器为两翼,形成了多元化的发展格局。公司致力于为客户提供定制化、智能化、高效的连接器解决方案,以满足不断变化的市场需求。

(二)公司主要产品及其用途

1、工业连接器

(1)工业连接器产品

在工业控制领域,科技日新月异,自动化和智能化程度越来越高。作为工业控制领域的重要组成部分,连接器不仅影响着设备的运行效率,而且对于设备的稳定性和可靠性也有着至关重要的影响,产品在伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)、机械手臂、工业电脑等工业控制与自动化设备中发挥着至关重要的作用。

在工业控制领域,公司产品主要包括板对板连接器以及线对板连接器。其中,工业控制板对板连接器包括高速板对板连接器、浮动式板对板连接器、高精密板对板连接器以及公母同体板对板连接器,产品多用于信号传输与供电,间距从0.4mm、0.5mm到3.96mm、5.08mm不等,传输速率从5Gbps到30Gbps不等,可提供SMT、THT等各种线路板安装方式;工业控制线对板连接器多用于信号输入及输出,间距从0.8mm、1.0mm、1.27mm到5.08mm、7.5mm不等,传输速率从5Gbps到30Gbps不等,可提供18-36AWG多种线径规格方案。公司工业控制连接器对应客户包括汇川技术、台达电子、泰科电子等工控设备及元器件厂商。

(2)公司工业连接器的产品应用

工业控制系统中包含大量电气元件及设备,从PCB线路板、传感器,到驱动器、电机,再到工业电脑、电气柜等,此类设备都需相互连接协同工作,形成对工业控制连接器的巨大需求。相较其他类型连接器,工业控制连接器需要长期在振动和噪音环境下处于不间断运作状态,应用场景复杂多样,零部件维修、更换成本高,电气性能、机械性能和环境性能的要求相对较高,对应产品有防水、防震、耐高温、耐低温、耐盐雾侵蚀、耐使用、寿命长等性能要求。特别是严苛及复杂环境下的连接需求,这对产品的机械、电气、环境的综合性能要求更高。

图3-9 工业连接器应用于PLC

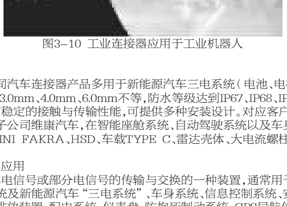


图3-10 工业连接器应用于工业机器人

2、汽车连接器

(1)汽车连接器产品

在中低压信号传输板块,公司汽车连接器产品多用于新能源汽车三电系统(电池、电机、电控)上的信号传输与供电,间距从0.5mm、0.8mm、2.2mm到3.0mm、4.0mm、6.0mm不等,防水等级达到IP67、IP68、IP6K9K,具有端子加固、互配防呆及二次锁扣设计,抗震动性强,有稳定的接触与传输性能,可提供多种安装设计。对应客户包括比亚迪、安波福等整车及零部件厂商。此外,公司通过控股子公司维康汽车,在智能座舱系统、自动驾驶系统以及车身域控系统布局高频高速汽车连接器产品。公司已有FAKRA、MINI FAKRA、HSD、车载TYPE C、雷达壳体、大电流螺柱端子等产品,并已有多家整车及零部件厂商定点。

(2)公司汽车连接器的产品应用

汽车连接器是用于实现整车电信号或部分电信号的传输与交换的一种装置,通常用于汽车电路中连接线束和电气设备,广泛应用于传统汽车动力系统及新能源汽车"三电系统"、车身系统、信息控制系统、安全系统、智能驾驶辅助系统、车载设备等方面,涉及油路、汽门、排放装置、配电系统、仪表盘、防抱死制动系统、GPS导航仪、显示屏等设备。汽车连接器需关注行驶状态下人车交互间的数据传输,包括反馈交通环境变化、执行驾驶员各种操作指令等。故连接器的稳定性成为安全性能的重要指标之一。同时汽车连接器还需匹配汽车厂商所提出的高集成度、高精度及轻量化标准,以降低整车能耗。此外,连接器还需要在各种恶劣条件下保持良好的工作性能,如高温、低温、湿度等。

图3-11 汽车连接器应用于电池管理系统

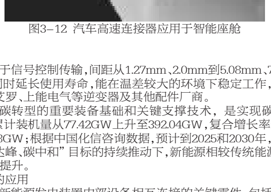


图3-12 汽车高速连接器应用于智能座舱

3、新能源连接器

(1)新能源连接器产品

在新能源领域,公司产品多用于信号控制传输,间距从1.27mm、2.0mm到5.08mm、7.62mm不等,具有双触点、多触点端子结构设计,实现可靠连接的同时延长使用寿命,能在温差较大的环境下稳定工作,主要应用在太阳能及风能逆变系统,对应客户包括阳光电源、浙江艾罗、上能电气等逆变器及其他配件厂商。

新型储能是推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术,是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑。2016-2022年中国光伏发电并网累计装机量从77.42GW上升至392.04GW,复合增长率达31.04%;截至2023年第三季度,我国光伏发电累计装机量为520.98GW;根据中国化信咨询数据,预计到2025和2030年,我国光伏发电累计装机容量将分别达820GW和1500GW。在"碳达峰、碳中和"目标的持续推动下,新能源相较传统能源优势愈加明显,市场规模稳健增长,对新能源连接器的需求也逐步提升。

(2)公司新能源连接器产品的应用

新能源连接器是光伏、风能等新能源发电装置内部设备相互连接的关键零件,包括光伏面板、电池组件、汇流箱和逆变器等均需用到连接器,且此类装置对连接器的安全性要求较高。同时户外条件下动物撞击、天气影响等不确定因素也对新能源系统抗干扰能力形成挑战。故新能源连接器在有效处理电信号的同时,往往还需兼顾抗腐蚀、防漏电和面对户外复杂多变的气候环境等特点。

图3-13 新能源连接器应用于光伏

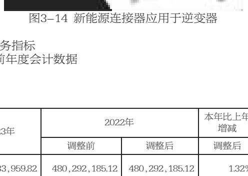


图3-14 新能源连接器应用于逆变器

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

其他原因 会计政策变更

	2023年	2022年 调整前	2022年 调整后	本年比上年增减 调整后	2021年 调整前	2021年 调整后
营业收入(元)	486,633,959.82	480,292,185.12	480,292,185.12	1.32%	408,559,812.19	408,559,812.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,354,646.98	112,168,348.62	112,032,633.83	16.35%	100,183,342.51	100,225,563.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,949,330.10	107,490,949.59	107,355,234.80	-2.24%	95,607,721.30	95,649,941.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,119,328.52	102,143,290.46	102,143,290.46	34.24%	52,702,922.08	52,702,922.08
基本每股收益(元/股)	1.19	1.88	1.25	-4.80%	1.82	1.22
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.88	1.25	-4.80%	1.82	1.22
加权平均净资产收益率	6.96%	14.33%	14.32%	-7.36%	29.03%	29.04%
	2023年末	2022年末 调整前	2022年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2021年末 调整前	2021年末 调整后
资产总额(元)	2,017,987,787.26	2,005,807,144.14	2,008,720,418.20	0.46%	481,934,106.07	483,990,397.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,876,056,405.29	1,832,369,076.10	1,832,275,581.94	2.39%	395,212,720.22	395,254,940.85

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.根据《企业会计准则解释第16号》,公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易(租赁业务)进行追溯调整。具体情况详见"第十节 财务报告 五、43.重要会计政策和会计估计的变更"。

2.其他调整原因:根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2022年度利润分配方案为:以截至2023年4月10日的总股本73,262,396股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),合计派发现金股利36,631,198.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股份数量为36,631,198股,权益分派方案实施完成后,总股本变更为109,893,594股。上述利润分配已于2023年5月26日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算比较期间的每股收益,同时也重新计算归属于上市公司股东的每股净资产。

(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	114,374,016.38	128,238,978.30	125,027,642.14	118,993,323.00
归属于上市公司股东的净利润	47,627,602.97	26,992,239.93	26,772,507.29	28,962,296.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,171,374.78	28,240,652.27	26,437,850.79	24,099,452.26
经营活动产生的现金流量净额	2,655,748.24	57,349,729.22	36,760,191.31	40,353,659.75

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	7,040	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,413	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	质押、标记或冻结情况 数量
李文化	境内自然人	31.28%	34,375,001	34,375,001	不适用	0
罗少春	境内自然人	17.06%	18,750,000	18,750,000	不适用	0
康乃特(深圳)实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.37%	12,499,999	12,499,999	不适用	0
李睿鑫	境内自然人	5.69%	6,250,001	6,250,001	不适用	0
新余德彩玉丰股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	3,630,555	0	不适用	0
李小翠	境内自然人	2.84%	3,125,000	3,125,000	不适用	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.65%	1,818,050	0	不适用	0
盐城泽通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	1,815,277	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,036,151	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	878,527	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,李文化先生与罗少春女士系夫妻关系,李睿鑫先生为李文化先生与罗少春女士之子;李文化先生、罗少春女士与李睿鑫先生为公司实际控制人。康乃特(深圳)实业投资合伙企业(有限合伙)为李文化先生实际控制的公司员工持股平台;李小翠女士系李文化先生的妹妹。除此之外,未知上述前10名其他股东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

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 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 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	期初转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 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	期末转融通出借股份且尚未归还 占总股本的比例
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,818,050	1.65%	280,000	0.25%

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 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还数量 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	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 占总股本的比例
赵吉	退出	0.00	0.00%	800,000	0.73%
申万宏源证券-中信银行-申万宏源维峰电子员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划	退出	0.00	0.00%	200,111	0.18%
东莞金控股权投资基金管理有限公司-东莞市莞金产业投资合伙企业(有限合伙)	退出	0.00	0.00%	847,129	0.77%
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	新增	280,000	0.25%	2,098,050	1.91%
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	1,036,151	0.94%
香港中央结算有限公司	新增	0.00	0.00%	878,527	0.80%

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)限售股上市流通事项

1、首次公开发行网下配售股份上市流通

公司首次公开发行网下配售限售股股东数量为7,384名,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为929,797股,自2023年3月8日上市流通。具体内容详见公司于2023年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行网下配售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-001)。

2、首次公开发行战略配售股份上市流通

公司首次公开发行战略配售股东申万宏源维峰电子员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。该股东对应的股份数量为1,319,161股,自2023年9月8日上市流通。具体内容详见公司于2023年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-037)。

3、首次公开发行前已发行股份上市流通

持有公司首次公开发行前已发行的部分股份的4位股东:新余德彩玉丰股权投资中心(有限合伙)、盐城泽通创业投资合伙企业(有限合伙)、东莞金控股权投资基金管理有限公司-东莞市莞金产业投资合伙企业(有限合伙)、东莞市虎门富民科技创投有限公司,其限售期为自取得股份后自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月,该部分限售股股东对应的股份数量为6,656,016股,自2023年12月25日上市流通。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-055)。

(二)公司2022年年度权益分派事宜

1、公司于2023年4月10日召开第二届董事会二次会议、第二届监事会第二次会议,于2023年5月4日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》,以截至2023年4月10日的总股本73,262,396股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),合计派发现金股利36,631,198.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股份数量为36,631,198股。具体内容详见公司于2023年4月11日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-007)。

2、2023年5月19日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-021)。2023年5月26日,上述权益分派方案实施完毕。

(三)使用闲置自有资金进行委托理财事项

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用额度最高不超过60,000万元(含本数)的进行委托理财,使用期限为公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月11日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-013)。

(四)向全资子公司增资事宜

1、向昆山维康增资

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司昆山维康电子有限公司增资人民币10,000万元。具体内容详见公司于2023年4月11日及2023年5月22日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-011)、《关于向全资子公司增资的进展公告》(公告编号:2023-022)。

2、向香港维峰增资

为进一步促进公司的业务发展,根据公司的战略规划及实际经营情况,公司于2023年8月24日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED增资的议案》,同意以自有资金向香港维峰增资不超过1,500万美元(含本数)。具体内容详见公司于2023年8月25日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED增资的公告》(公告编号:2023-033)。

(五)变更公司高级管理人员及审计委员会委员事项

1、变更财务总监

报告期内,董事会收到朱英武先生关于辞去财务总监职务的辞职报告,辞任后,朱英武先生仍在公司担任董事会秘书。经公司董事长、总经理李文化先生提名,公司董事会提名委员会审核,2023年6月25日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任戴喜燕女士为公司财务总监的议案》,同意聘任戴喜燕女士担任公司财务总监,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年6月26日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司高级管理人员的公告》(公告编号:2023-024)。

2、变更审计委员会委员

报告期内,公司董事会收到董事会审计委员会委员李文化先生的书面辞职报告,李文化先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员的职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行,2023年9月27日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》,同意选举李睿鑫先生担任第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为:谭旭明(召集人)、李睿鑫、刘斌。具体内容详见公司于2023年9月27日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司高级管理人员的公告》(公告编号:2023-041)。

(六)对外投资建设泰国生产基地事项

1、为持续拓展公司国际业务,不断完善产业布局,公司于2023年8月24日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设泰国生产基地的议案》,同意公司在泰国投资建设生产基地,投资金额不超过1,500万美元(含本数),包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以主管部门最终批准的金额为准。具体内容详见公司于2023年8月25日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设泰国生产基地的公告》(公告编号:2023-034)。

2、根据公司发展战略和经营规划需要,公司以全资子公司香港维峰作为投资主体,在新加坡设立了全资孙公司。公司于报告期内在新加坡办理完成注册手续,并收到新加坡会计与企业管理局(ACRA)颁发的《公司注册证明书》。具体内容详见公司于2023年11月24日披露于巨潮资讯网的《关于设立新加坡孙公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2023-053)。

3、报告期内,公司在泰国完成了子公司的注册登记手续,并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。泰国子公司由新加坡维康持股95%;香港维峰持股5%。具体内容详见公司于2023年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于泰国子公司完成设立登记的公告》(公告编号:2023-061)。

(七)关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项

根据公司2022年利润分配方案,权益分派后公司总股本增至109,893,594股,注册资本由人民币7,326.2396万元相应变更为人民币10,989.3594万元。此外,因公司所在区内地址门牌进行重新整合编排,公司住所由东莞市虎门镇路东社区长兴路01A调整为东莞市虎门镇路东社区长兴路7号。根据有关规定,公司对《维峰电子(广东)股份有限公司章程》相关条款进行修订并完成了工商变更登记,取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2023年8月25日、2023年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-032)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-044)。

(八)关于回购公司股份事项

1、公司董事会于2023年10月20日收到公司控股股东、实控人之一、董事长兼总经理李文化先生《关于提议维峰电子(广东)股份有限公司回购公司股份的函》。李文化先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统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。具体内容详见公司于2023年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于收到控股股东、实控人之一、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2023-048)。

2、经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购股份价格不超过70.00元/股(含,未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-049)。

3、2023年11月6日,公司实施了首次回购,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为100,700股,占公司目前总股本的比例0.0916%,成交的最低价格为47.70元/股,成交的最高价格为48.98元/股,支付的总金额为人民币4,883,988.00元(不含交易费用),本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2023年11月7日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-052)。

4、截至2023年11月29日,公司本次累计回购股份数量为982,550股,占公司目前总股本的0.8941%,最高成交价格为人民币58.50元/股,最低成交价格为人民币47.70元/股,成交的总金额为人民币49,942,626.63元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于2023年12月1日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-054)。

(九)募集资金的使用

1、现金管理

公司于2023年8月24日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币8.7亿元(含本数)超募资金及闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年8月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2023-031)。

2、永久性补充流动资金

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-056)。

3、投资建设生产项目

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》,同意公司使用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。具体内容详见公司于2023年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的公告》(公告编号:2023-057)。

证券代码:301395 证券简称:仁信新材 公告编号:2024-014

惠州仁信新材料股份有限公司

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。

信永中和会计师事务所(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。

本报告期不存在会计师事务所变更情况。

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144,920,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10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4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	仁信新材	股票代码	301395
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	证券事务代表
姓名	李广袤	朱少鹏	邱桂鑫
办公地址	惠州大亚湾霞涌石化大道中28号	惠州大亚湾霞涌石化大道中28号	惠州大亚湾霞涌石化大道中28号
传真	0752-5573132	0752-5573132	0752-5119615
电话	0752-5119512	0752-5119512	0752-5573132
电子信箱	ligm@hzrxnm.com	zhushaopeng@hzrxnm.com	435575303@qq.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来始终聚焦于聚苯乙烯高分子新材料行业。在GPPS领域,除持续向日用品及包装等传统终端客户提供PS普通料树脂外,还重点为下游光学显示、光学照明等光学级高端应用领域提供具备高透光、抗黄变和加工性能突出的扩散板PS专用料和导光板PS专用料,最近3年内开始逐步向下游大型冰箱家电企业供应PS冰箱透明内件专用料;在HIPS领域,公司自2021年11月起向终端市场大规模供应高抗冲击强度的HIPS普通料产品。

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 调整前	2022年末 调整后	本年末比上年末增减 调整后	2021年末 调整前	2021年末 调整后
总资产	1,957,787,060.24	1,043,741,352.76	1,044,451,756.63	87.45%	775,036,276.11	776,095,361.68
归属于上市公司股东的净资产	1,657,663,423.94	712,471,938.68	712,471,938.68	132.66%	622,499,487.51	622,499,487.51
	2023年	2022年 调整前	2022年 调整后	本年比上年增减 调整后	2021年 调整前	2021年 调整后
营业收入	1,978,619,831.58	2,441,329,821.23	2,441,329,821.23	-18.95%	1,697,659,786.91	1,697,659,786.91
归属于上市公司股东的净利润	55,792,214.78	94,061,297.32	94,061,297.32	-40.69%	134,078,358.30	134,078,358.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,594,105.98	87,723,600.33	87,723,600.33	-51.45%	128,471,382.18	128,471,382.18
经营活动产生的现金流量净额	-18,766,192.65	237,147,931.66	237,147,931.66	-107.91%	145,228,328.87	145,228,328.87
基本每股收益(元/股)	0.44	0.87	0.87	-49.43%	1.23	1.23
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.87	0.87	-49.43%	1.23	1.23
加权平均净资产收益率	4.71%	14.09%	14.09%	-9.38%	24.16%	24.16%

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《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"准则解释第16号"),对"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。本公司遵循政策要求,自2023年1月1日起执行上述政策规定。

(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	471,911,479.62	517,675,580.45	503,609,901.07	485,422,870.44
归属于上市公司股东的净利润	15,435,888.62	7,734,374.70	3,194,300.41	29,427,651.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,149,608.24	5,734,868.90	1,419,861.24	21,289,767.60
经营活动产生的现金流量净额	-20,957,915.92	11,676,105.82	6,190,789.10	-15,675,171.65

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	22,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,082	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	质押、标记或冻结情况 数量
邱汉周	境内自然人	19.18%	27,800,000.00	27,800,000.00	不适用	0.00
邱汉义	境内自然人	14.08%	20,400,000.00	20,400,000.00	不适用	0.00
杨国贤	境内自然人	10.04%	14,550,000.00	14,550,000.00	不适用	0.00
张朝凯	境内自然人	3.62%	5,250,000.00	5,250,000.00	不适用	0.00
郑婵玉	境内自然人	3.59%	5,200,000.00	5,200,000.00	不适用	0.00
郑哲生	境内自然人	3.57%	5,180,000.00	5,180,000.00	不适用	0.00
钟叙明	境内自然人	3.37%	4,880,000.00	4,880,000.00	不适用	0.00
陈俊涛	境内自然人	2.48%	3,600,000.00	3,600,000.00	不适用	0.00
黄喜贵	境内自然人	2.16%	3,125,000.00	3,125,000.00	不适用	0.00
段文勇	境内自然人	2.10%	3,050,000.00	3,050,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述普通股股东中,除邱汉周、邱汉义、杨国贤三人存在一致行动协议安排以外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动协议安排。					

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

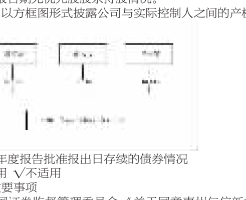
公司是否具有表决权差异安排

□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

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]545号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于惠州仁信新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意,公司本次公开发行的3,623.00万股人民币普通股(A股)于2023年7月3日在创业板上市交易。公司股票简称"仁信新材",证券代码"301395"。