

证券代码:001209 债券代码:127098 证券简称:欧晶科技 债券简称:欧晶转债 公告编号:2024-009

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2023 年度报告摘要



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with columns: 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. Details for '欧晶转债'.

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年5月22日,中证鹏元资信评估有限公司对公司主体及公司拟发行的可转换公司债券进行了分析和评估,审定公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,

证券代码:001209 债券代码:127098 证券简称:欧晶科技 债券简称:欧晶转债 公告编号:2024-021

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3第一季度报告是否经审计 是/否

(一) 主要财务数据和指标 1.主要财务数据

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) for various financial metrics.

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 说明 for non-recurring gains/losses.

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 原因 for non-recurring items.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.报告期末,货币资金余额为663,621,217.93元,较期初减少33.48%,主要系购买理财产品增加所致;

2.报告期末,交易性金融资产余额为200,000,000.00元,较期初增加898.97%,主要系购买理财产品增加所致;

3.报告期末,应收账款余额为202,392,719.81元,较期初减少51.07%,主要系银行承兑汇票到期所致;

4.报告期末,应收账款余额为320,008,910.48元,较期初减少66.41%,主要系营业收入减少所致;

5.报告期末,应收款项融资余额为621,067,630.53元,较期初增加260.32%,主要系收回期初应收账款所致;

6.报告期末,预付款项余额为407,600,286.49元,较期初增加78.40%,主要系预付原材料增加所致;

7.报告期末,其他应收款余额为3,309,597.17元,较期初增加666.68%,主要系往来款增加所致;

8.报告期末,其他非流动资产余额为3,009,185.90元,较期初减少43.02%,主要系预付设备款、工程款减少所致;

9.报告期末,短期借款余额为236,225,286.05元,较期初增加153.80%,主要系银行借款增加所致;

10.报告期末,合同负债余额为5,042,404.62元,较期初减少48.49%,主要系预收账款减少所致;

11.报告期末,应交税费余额为14,348,451.44元,较期初增加43.75%,主要系增值税及所得税减少所致;

12.报告期末,其他应付款余额为4,417,530.06元,较期初减少31.39%,主要系往来款减少所致;

13.报告期末,其他流动负债余额为58,967,841.07元,较期初减少40.86%,主要系背书转让未终止确认的银行承兑汇票到期所致;

14.报告期末,递延收益余额为23,469,701.78元,较期初增加17.86%,主要系本期收到政府补助增加所致;

15.报告期末,营业收入发生额为339,920,893.12元,较同期减少46.56%,主要系石英坩埚收入减少所致;

16.报告期末,营业成本发生额为289,153,176.79元,较同期减少30.78%,主要系石英坩埚销量减少所致;

17.报告期末,税金及附加发生额为2,387,028.16元,较同期减少37.32%,主要系增值税减少所致;

18.报告期末,销售费用发生额为607,605.67元,较同期增加245.56%,主要系业务宣传费增加所致;

19.报告期末,财务费用发生额为4,404,107.65元,较同期增加586.96%,主要系计提可转债利息所致;

20.报告期末,其他收益发生额为2,362,764.85元,较同期减少80.62%,主要系收到政府补助减少所致;

21.报告期末,投资收益发生额为-1,024,351.16元,较同期减少43.85%,主要系理财利息减少所致;

22.报告期末,信用减值损失发生额为21,623,120.86元,较同期减少436.56%,主要系应收账款减少所致;

23.报告期末,资产减值损失发生额为-21,334,145.27元,较同期增加1744.20%,主要系计提存货跌价准备增加所致;

24.报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-166,933,383.49元,较同期减少47.48%,主要系本期预付的原材料款增加所致;

25.报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-51,845,150.91元,较同期减少41.83%,主要系固定资产投资减少;

26.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额141,439,137.91元,较同期增加301.26%,主要系银行融资增加所致。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名股东参与融资融券出借股份情况.

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,投资者应当到指定网站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。 非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以192,395,876为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

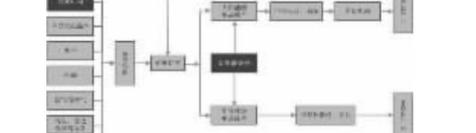
二、公司简介 1.公司简介

Table with columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 股票上市交易所, 联系人及联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表.

2.报告期主要业务或产品简介 (一) 公司主要业务、产品及其用途

公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切制液处理服务,主要分布于内蒙古、宁夏、天津、江苏等地。

公司业务所处单晶硅材料产业链如下图所示:



公司石英坩埚产品主要应用于光伏和半导体领域,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉丝,其高纯和耐高温耐久性为单晶控制以及单晶品质提供保障,是单晶控制系统的核心材料之一。

与“新”工艺坩埚产品主要应用于光伏和半导体领域,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉丝,其高纯和耐高温耐久性为单晶控制以及单晶品质提供保障,是单晶控制系统的核心材料之一。

硅材料清洗服务,目前公司的清洗服务主要是为客户提供硅材料中的原生多晶硅及单晶硅的清洗服务,原生多晶硅通过清洗、破碎等一系列工艺流程,将原生多晶硅破碎至所需粒径并将其表面使用化学试剂、硝酸、氢氟酸、纯水等清洗清洁至无杂质污染,从而保证原生多晶硅的纯度;对单晶硅棒生产过程中产生的头尾、边皮、坩底等硅料进行回收利用,主要是利用试剂、碱液、硝酸、氢氟酸等化学液对硅片进行腐蚀处理,清除表面硅酸钠、氧化物、油污以及金属离子杂质,从而保证硅片洁净度;处理后的产品再供给单晶/多晶硅片企业使用,其目的是使硅材料表面清洁无杂质污染,从而保证硅材料纯度,保证整个生产中硅材料的质量,避免污染物影响产品质量。

切制液处理服务是通过使用后的硅片切制液的回收利用,将切制后的DW冷切切制液中杂质去除,并补充新的切制液及去离子水,进而得到符合要求的DW冷切切制液,从而实现多次利用,公司处理后的切制液可保证原有的化学成分不变,具有与新切制液相同的表面活性、悬浮力和携液力。为单晶清洗方式可实现切制液再生循环利用。

未来几年,公司将立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅材料生产商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务,在不断完善产品、服务种类、提高产品质量和服务品质的同时,坚持自主创新,不断提高研发能力和技术水平,以适应单晶硅材料产业链的技术更迭和复杂的制造工艺。

(二) 主要经营模式 公司产品及服务研发以市场需求为导向,分为自主研发和合作研发,并以自主研发为主,在石英坩埚行业,行业采购以境内外优质硅棒为主,为保障坩埚环节的稳定性及存货管理的高效性,行业生产模式主要以保持安全库存的生产模式为主,采购模块公司建立了规范的采购流程,形成了较为完善的供应商管理体系,对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制,公司石英坩埚业务每年与客户签署框架协议,根据具体订单安排生产,可根据客户提出的实际需求提供定制产品,然后以直销的方式进行内销和出口。在硅材料清洗服务方面,通过直接与客户谈判获取硅材料清洗服务订单,将客户生产过程中产生的硅材料及加工后的硅材料进行回收清洗、加工,处理后的合格硅材料再返还给客户,切制液处理服务是通过建设与客户机台相连接的在线循环系统,实时进行切制液的在线回收并再生供液的处理。为更迅速响应客户要求并提供更全面的服务,一般在生产线建设在客户厂区内或厂区附近以方便回收业务的开展。

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

公司是否需要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

Table with columns: 2023年, 2022年, 本报告比上年同期增减(%) for financial metrics.

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》(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,相关内容自2023年1月1日执行解释第16号的相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。

(2) 分季度主要会计数据

Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度 for financial metrics.

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十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名股东参与融资融券出借股份情况.

参与融资融券出借股份情况说明

前十名股东参与融资融券出借股份情况

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

Table with columns: 股东名称(全称), 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况.

注: 1.鉴于“中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金”“交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金”“中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金”“中国建设银行股份有限公司-南方科技自主创新混合型证券投资基金”“中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金”“高华-汇丰-GOLDMAN、SACHS & CO.LLC”“中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金”未在中期报告中披露的2023年度期末前200名股东名册中,公司无法统计其在本报告期末持股情况。

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用 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

债券信用等级为AA-。具体内容详见2023年11月22日于巨潮资讯网披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券资信评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期增减(%) for financial metrics.

三、重要事项 详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”,并详细描述了报告期内发生的重要事项。

内蒙古欧晶科技股份有限公司 法定代表人:张良 2024年4月26日

2.合并利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额 for profit and loss statement.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.

单位:元

项目, 期末余额, 期初余额 for balance sheet.