证券代码:300471　证券简称:厚普股份　公告编号:2025-019

厚普清洁能源(集团)股份有限公司

【2024】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。

四川华信(集团)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四川华信(集团)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404,165,856为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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	厚普股份	股票代码	300471
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	胡菊苓	陈强	
办公地址	成都市高新区天府大道北段1480号1栋1单元	成都市高新区天府大道北段1480号1栋1单元	
传真	028-67087636	028-67087636	
电话	028-67087636	028-67087636	
电子信箱	hpg@houpugroup.com	hpg@houpugroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以清洁能源装备制造起步,致力于成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”。公司主要业务涵盖天然气加注成套设备和氢能加注成套设备的研发、生产和集成;清洁能源领域及航空零部件领域核心零部件的研发和生产;天然气和氢能源等相关工程的EPC;智慧物联网信息化集成监控平台的研发、生产和集成;以及覆盖整个产业链的专业售后服务。公司聚焦主业,充分发挥产业协同优势,明确各子公司发展定位,努力打造“厚普生态圈”,提升整个产业链的服务能力,加强自身核心竞争力。

公司产品已覆盖全国31个省级区域,同时遍布欧洲、非洲、东南亚、中亚、美洲等地区,公司合作的客户主要为中石油、中石化、中海油、各大燃气集团、各地交运集团、物流、港口码头等。其中,成功案例包括了法国巴黎加氢机项目、德国/英国LNG无人值守车用加注设备、俄罗斯LNG撬装加注站项目、葡萄牙氢能压缩机项目、海盐可再生能源(风气)制氢加氢母站项目、北京大兴氢能科技园加氢站、张家口纬三路加氢站、东江湖牌LNG动力客船、云浮“油气合一”延艇式LNG加注站等。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,234,338,006.75	2,393,543,632.85	-6.65%	2,306,430,473.25
归属于上市公司股东的净资产	1,145,206,173.98	1,220,925,416.04	-6.20%	1,070,791,923.84
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	630,341,494.50	936,233,541.76	-32.67%	713,736,630.97
归属于上市公司股东的净利润	-82,394,675.34	-70,197,256.54	-17.38%	-135,589,663.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,809,781.73	-87,109,055.02	15.27%	-146,403,168.94
经营活动产生的现金流量净额	116,062,533.69	117,130,077.86	-0.91%	-44,109,222.23
基本每股收益(元/股)	-0.2039	-0.179	-13.91%	-0.3513
稀释每股收益(元/股)	-0.2039	-0.179	-13.91%	-0.3513
加权平均净资产收益率	-6.97%	-6.33%	-0.64%	-12.56%

(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	49,639,396.29	148,843,519.82	127,201,103.70	304,657,474.78
归属于上市公司股东的净利润	-20,850,020.37	830,910.49	-7,597,576.21	-54,777,989.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,972,579.60	-1,347,226.18	-7,798,237.62	-39,701,738.33
经营活动产生的现金流量净额	-25,730,169.52	-15,253,518.52	37,439,144.99	119,607,076.74

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	33,238	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,389	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
北京星凯投资有限公司	境内非国有法人	14.00%	56,568,100	0	不适用	0
王李文	境内自然人	12.38%	50,042,052	37,531,539	不适用	0
唐新圃	境内自然人	5.21%	21,070,384	0	不适用	0
华池天然气股份有限公司	国有法人	5.20%	21,000,000	0	不适用	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马星辉1号私募证券投资基金	其他	1.91%	7,709,000	0	不适用	0
刘芝	境内自然人	1.41%	5,702,382	0	不适用	0
刘大平	境内自然人	0.89%	3,613,361	0	不适用	0
刘容娜	境内自然人	0.49%	1,994,500	0	不适用	0
李斌	境内自然人	0.40%	1,607,000	0	不适用	0
应卫东	境内自然人	0.35%	1,420,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王李文为北京星凯投资有限公司的控股股东,实际控制人,并与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元亨红利私募证券投资基金为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

[illegible]

证券代码:300592　证券简称:华凯易佰　公告编号:2025-021

华凯易佰科技股份有限公司

【2024】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:拟以公司现有总股本404,845,869股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股484,400股后的404,361,469股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股,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

(一)公司简介

股票简称	华凯易佰	股票代码	300592
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	华凯创意		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王安棋	刘玮	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区麓江路63号椰林国际A座1610	湖南省长沙市岳麓区麓江路63号椰林国际A座1610	
传真	0731-88915668	0731-88915668	
电话	0731-85137600	0731-85137600	
电子信箱	wangangl@huakai.net	liuyi@huakai.net	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司以全资子公司易佰网络、通拓科技为载体,依托中国优质供应链资源,以市场需求为导向,开展跨境出口电商业务,主要通过Amazon、eBay、Temu、Tik Tok、AliExpress、Cdiscount、WalMart等第三方平台,将中国制造的高性价比商品销售给境外终端消费者。公司秉承“让物美价廉的中国商品走向全世界”的使命,基于互联网思维、模块化管理和大数据技术进行上下游资源整合,解决多品类、多供应商、多平台、多仓库、多物流、多国家、多语言的复杂关系,链接国内供应商和国外消费者,提供优质跨境交易解决方案,打造中国跨境电商科技品牌型企业。

2、主要产品与服务

1)泛品业务

公司依托自身在跨境电商行业十余年的积累,以消费者为核心,市场需求为起点,建立起了庞大的产品库,通过Amazon、eBay、Temu、AliExpress、Cdiscount、WalMart等第三方平台将中国制造的高性价比商品销往全球。

易佰网络产品涵盖家居园艺、工业及商业用品、汽车摩托车配件、3C电子产品、健康美容等,报告期内,泛品业务在售产品SKU约116万款,销售客单价约101元。通拓科技产品涵盖仪器仪表及工具、户外运动、3C电子产品、办公文教类、家居及园林等,2024年7月-12月,在售产品SKU约14.8万款,销售客单价约192元。

2)精品业务

精品业务作为跨境电商领域中一种独特的运营模式,与追求广泛覆盖的泛品业务不同,强调“精而美”的理念,公司精品业务团队独立运作,专注于特品牌化产品和精细化运营深度结合,致力于在Amazon、TikTok、WalMart等主流电商平台上构建稳固的品牌地位。报告期内,精品业务团队成功完成了对TikTok、Shopify独立站、Walmart以及Wayfair等平台的深入探索,实现了多平台间的均衡发展,同时,在产品开发策略上更加专注于深度挖掘特定消费群体的需求,重点打造了宠物用品、家电、户外、家居以及母婴等多个品类品牌,报告期内,公司精品业务在售产品SKU约6,685款,销售客单价约314元。

3)亿迈跨境生态平台业务

公司秉承开放合作、携手共进、互惠共赢的发展理念,依托丰富的供应链资源、自主研发的高效信息系统,以及行业资深运营团队,打造了亿迈跨境(Easemate Trader)——跨境电商综合服务生态平台。此平台专注于服务中小跨境电商卖家与供应商,以技术驱动、资源整合与生态共建为核心,致力于构建从生产端到销售端的完整供应链生态。

在开放共享理念的指引下,亿迈积极聚合多元产业力量,激发市场活力,助力中小卖家与供应商实现全球化布局,推动跨境电商行业朝着智能化、标准化和可持续化方向大步迈进。目成立以来,亿迈不断升级品牌形象和服务体系,立志成为中国跨境卖家和产业带供应商之间交易的桥梁,提供一站式的优质服务。报告期内,亿迈合作商户拓展至275家,较2023年末增长71.88%,同时商户结构进一步优化,多模式经营商户占比突破30%,业务韧性显著增强。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,449,100,829.81	3,296,116,616.10	36.64%	3,129,428,963.48
归属于上市公司股东的净资产	2,342,871,022.65	2,133,962,523.65	9.79%	2,204,602,393.27
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	9,022,209,993.06	6,517,860,596.35	38.42%	4,417,024,029.40
归属于上市公司股东的净利润	170,161,998.54	332,161,543.85	-48.77%	216,983,062.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,548,561.98	288,633,340.03	-44.03%	199,293,191.61
经营活动产生的现金流量净额	-329,589,797.93	366,009,900.06	-190.05%	285,311,895.08
基本每股收益(元/股)	0.43	0.876	-50.91%	0.761
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.868	-50.46%	0.761
加权平均净资产收益率	7.76%	15.83%	-8.07%	10.06%

(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	1,696,741,014.32	1,822,091,284.96	2,696,381,621.34	2,906,996,098.43
归属于上市公司股东的净利润	81,948,947.54	52,584,932.16	54,749,590.09	-19,121,471.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,031,096.21	53,206,060.34	56,094,136.06	-24,782,740.65
经营活动产生的现金流量净额	13,534,116.03	-141,203,546.65	-289,148,647.31	87,228,280.00

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	18,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,509	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
洪阳芒隐多企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.35%	41,914,647.00	0.00	质押	10,660,000.00
洪阳超然近伦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.69%	31,113,232.00	0.00	质押	12,350,000.00
庄俊超	境内自然人	7.26%	29,357,800.00	22,987,438.00	不适用	0.00
胡范金	境内自然人	6.69%	27,071,040.00	21,249,400.00	不适用	0.00
周新华	境内自然人	5.72%	23,142,658.00	23,142,658.00	质押	13,076,000.00
罗晔	境内自然人	5.18%	20,972,601.00	0.00	质押	12,600,000.00
湖南神来科技有限公司	境内非国有法人	4.15%	16,800,000.00	0.00	不适用	0.00
罗春	境内自然人	3.12%	12,616,561.00	0.00	质押	8,140,000.00
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	5,505,895.00	0.00	不适用	0.00
何海波	境内自然人	1.35%	5,480,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、芒隐多为公司董事长、总经理胡范金先生实际控制的企业,胡范金先生持有芒隐多出资额365.50万元,占比99.51%,胡范金之配偶罗春持有芒隐多出资额1.82万元,占比0.49%。罗春女士为公司董事长、总经理胡范金先生的配偶,直接持有公司股份12,616,561股,占比3.12%。胡范金先生、芒隐多、罗春系一致行动人。 2、超然近伦为公司董事、常务副总经理庄俊超先生实际控制的企业,庄俊超先生持有超然近伦出资额24296万元,占比99.22%,庄俊超之配偶陈淑婷持有超然近伦出资额1.92万元,占比0.78%。 3、神来科技为公司董事长、总经理周新华先生实际控制的企业,周新华先生持有神来科技注册资本1,684万元,占比100.00%,神来科技持有公司股份10800万股,占公司总股份的4.15%;周新华先生配偶罗晔女士直接持有公司股份20,972,601股,占公司总股份的8.18%,周新华、罗晔及神来科技构成一致行动人,合计持有公司股份数量7980,935,284股,占公司总股本比例为15.08%。 4、中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金、何海波为公司外部股东,未知是否存在关联关系或一致行动人关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

公司从实控人

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、公司于2024年2月20日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议,于2024年3月7日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。公司拟向激励对象授予的权益总量合计1,672.2001万股,授予价格为9.82元/股,拟授予的激励对象共计114人,包括在公司及其子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)人员,本次激励计划限制性股票的授予日为2024年3月7日。本次激励计划为一次性授予,无预留权益。具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年3月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2024年3月18日,公司完成了2024年限制性股票激励计划授予登记工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2024-027)。

2、公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议,于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司拟以2023年12月31日公司总股本289,175,621股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利人民币115,670,248.40(含税);同时,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增115,670,248股,转增后总股本增至404,845,869股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》《2023年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号:2024-037、2024-055)。

2024年7月15日,公司完成了注册资本变更的工商变更登记手续并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》,注册资本由289,175,621元变更为404,845,869元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告》(公告编号:2024-082)。

3、公司于2024年5月21日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议,于2024年6月7日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议,于2024年6月28日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》《关于(华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》《关于签署本次交易相关协议的议案》等议案,公司拟以支付现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司100.00%股权。本次交易完成后,深圳市通拓科技有限公司将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2024年5月21日、2024年6月11日、2024年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2024年7月2日,深圳市通拓科技有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了资产过户的工商变更登记手续,并取得了变更后的《营业执照》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》(公告编号:2024-080)。

4、公司于2024年5月28日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2022年员工持股计划第二个锁定期于2024年5月28日届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2024-064)。

2024年8月2日,公司2022年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,且按规定清算、分配完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告》(公告编号:2024-092)。

5、2024年6月26日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2023-077)。本次解除限售股份的股东共4名,解除限售股份的数量为164,374,939股(股份数量已根据公司2023年度分红派息、转增股本实施情况进行调整),分别为芒隐多持有的41,914,647股,罗晔持有的968,194,580股,超然近伦持有的31,113,232股,易创辉煌持有的23,152,480股,均为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金时向特定对象发行的部分有限售条件股份。2024年7月2日,上述4名股东所持有的上述限售股份上市流通。

6、公司于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第四届监事会主席等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-097)。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司法定代表人,故公司法定代表人由周新华先生变更为胡范金先生。公司完成了法定代表人变更的工商变更登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告》(公告编号:2024-101)。

7、公司于2024年11月14日收到股东罗晔女士、胡范金先生、庄俊超先生的通知,罗晔女士通过协议转让方式向胡范金先生转让其持有的公司23,286,559股股份(占公司全部已发行股份总数的5.75%)、向庄俊超先生转让其持有的公司23,935,420股股份(占公司全部已发行股份总数的5.91%),并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,取得了《证券过户登记确认书》。同时,公司控股股东、实际控制人由周新华先生变更为无控股股东、无实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2024-120)。

8、公司于2024年11月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于出售深圳市华易鑫达投资有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司转让其所持有的深圳市华易鑫达投资有限公司(以下简称“华易鑫达”或“目标公司”)44%的股权,交易对方为周子兰女士,交易价格为350.00万元。2025年1月,公司已收到交易对方周子兰女士支付的本次交易转让价款350.00万元,华易鑫达已完成本次交易所涉及的股东变更等相关备案与变更登记手续,公司不再持有华易鑫达股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售参股公司股权暨关联交易完成的公告》(公告编号:2025-001)。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司

法定代表人:胡范金

2025年4月23日

证券代码:301577　证券简称:美信科技　公告编号:2025-004

广东美信科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

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。

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:公司本年度会计师事务所未变更,仍为致同会计师事务所(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44,260,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	美信科技	股票代码	301577
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	王丽娟	-	
办公地址	广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼	-	
传真	0769-86761649	-	
电话	0769-86769535	-	
电子信箱	wangl@szpscom.cn	-	

2、报告期主要业务或产品简介

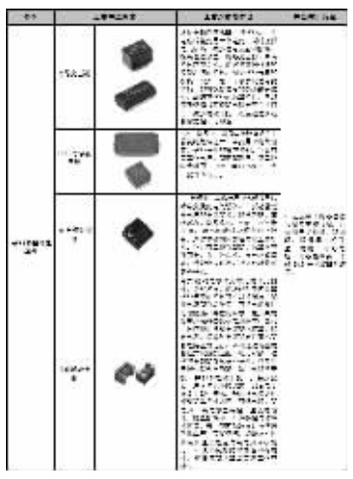
(一)主要业务及产品

公司核心业务聚焦于磁性元器件产品的研发与制造,产品主要分为信号类磁性元器件和功率类磁性元器件两大类别。其中,信号类磁性元器件主要包括网络变压器、片式绕线电感、RF射频变压器、BMS变压器等;功率类磁性元器件主要包括平板变压器、OBC/DCDC变压器、辅源变压器、驱动变压器、POE变压器、电流互感器、扁平线圈电感、BOOST电抗器、谐振电感、共模电感、PFC电感、一体成型电感等。

1、信号类磁性元器件

信号类磁性元器件是利用磁性材料的特性来实现对电信号进行处理、传输、变换等功能的电子元件,在通信设备中起着传输信号、隔离高压、阻抗匹配、抑制电磁波干扰等作用。随着电子设备对性能和速度要求的提升,如5G通信、云计算、人工智能、车载以太网等领域,需要信号类磁性元器件具备更高的工作频率以满足高速数据传输和处理的需求。

(1)公司信号类磁性元器件代表性的主要产品及应用情况具体如下:



● 信号类磁性元器件产品的应用场景示例如下:

□维:\arm_fire\0422\25预拼版目录\b092(月叶)\美信科技9\AR2024301577a定期报告摘要(Word中文版)_图片8.jpg】

2、功率类磁性元器件

功率类磁性元器件是电子电路中用于处理和转换功率的重要元件,在电子电路中起着升压降压、能量转移、储能滤波、隔离高压、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。公司在2017年成立汽车电子事业部初期,即把功率类磁性元器件产品应用定位在技术门槛高、品质要求严的新能源车载领域,并辐射至服务器电源、工业电源、加密货币矿机电源等应用领域。

(1)公司功率类磁性元器件主要产品的特点及应用情况具体如下:

(2)功率磁性元器件的应用场景示例如下:

/

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

报告期内,公司实现营业收入,1,186.00万元,同比下降9.13%。报告期内,安徽美芝大力推行精细精益管理,采取多种方式降本增效,并积极开拓新客户,但由于市场竞争激烈,导致销量和销售收入有所下降。后续,公司将加强市场开拓,努力提升销售收入。

(4)部分可解联科技经营情况

报告期内,解联科技实现营业收入9,053.44万元,较上年同期增长63.25%,实现利润净利润1,613.45万元,较上年同期增长6.12%。解联科技具有全球领先的高性能染料、颜料制造工艺技术,所生产的系列高性能染料、颜料整40、42、15、17、18等其中间体等产品性能优异,在全球市场多种品种处于领先地位,其目前收入主要来源,截至目前,解联科技“普鲁士蓝钠离子电池正极材料技术改造项目”已完成1,000吨/年产能的建设。随着普鲁士蓝钠离子电池产业链的打通,普鲁士蓝正极材料有望成为公司新的利润增长点。

(二)其他重大事项说明

1、智能硬设电池层法隔膜产业化建设项目

2021年3月30日,公司与天新天翼地暖等合作方签署了《投资合作协议》,拟与合作方共同出资设立安徽美芝新材料有限公司,并以该公司为实施主体投资约20亿元建设智能电池层法隔膜产业化项目,该项目计划总产能为9亿m²。

2022年,该项目所涉智电池层法隔膜生产线完后建设投产,合计产能3亿m²。

2024年4月29日,根据实际发展情况的需要,结合行业发展情况,公司决定暂缓智电池层法隔膜产业化建设项目一期第二阶段及二期的后续建设工作,并根公司董事长授权决定,根据实际需求择机重新启动。项目暂缓建设期间,公司将持续关注新能源隔膜产业发展动态,把握行业发展机会,在适当时机优先推动项目一期第二阶段后续建设工作,延续完成项目一期的整体规划。

具体情况详见公司于2024年4月31日披露的《关于设立控股子公司并实施智电池层法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》和于2024年8月30日披露的《关于公司暂缓建设智电池层法隔膜产业化建设项目的公告》。

2、投资建设美联新能源及高分子材料产业化建设项目

2022年11月21日,公司与武汉县人民政府签署了《科研引资协议》,约定由公司投资100亿元建设年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目。

具体情况详见公司于2022年11月22日披露的《关于对外投资暨与武汉县人民政府签署招商引资协议的公告》。

公司于2023年7月4日和2023年7月21日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资暨与宜汉县人民政府签署招商引资协议的公告》,同意公司的其全资子公司四川美联新材料公司,以该子公司为实施主体投资100亿元建设年产230万吨高分子材料产业化建设项目;并通过公司与宜汉县人民政府签署的《招商引资协议》;根据公司战略规划及市场实际需求,同意公司将项目名称变为“美联新能源及高分子材料产业化建设项目”并调整一期项目建设内容。本次调整后,一期项目预计投资额约为30亿元,建设内容主要为:建设年产30万吨全流程包母粒、60万吨微粉环氧、10万吨水处理剂、80万吨纯微粉(含5万吨功能纯微粉)装置,预计建设期限为30个月。具体情况详见公司于2023年7月6日披露的《关于对外投资暨与宜汉县人民政府签署招商引资协议的进展公告》。

2023年,公司考到向不特定对象发行可转换公司债券事项,拟募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数)并投资于美联新能源及高分子材料产业化建设项目(一期)和补充流动资金。具体情况详见公司于2023年7月6日披露的《2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

四川美联于2023年11月以人民币14,333.22万元竞得偏号为宜汉县ECB2023-32号地块国有建设用地使用权。具体情况详见公司于2023年11月2日披露的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》等相关公告。

截至目前,该项目正在积极筹备建设中,一期项目预计2026年6月建成,9月试生产。

3、投资建设年18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目

2022年11月16日,公司与七彩化学签署了《投资合作协议》,双方同意共同出资人民币50,000万元设立辽宁美彩新材料有限公司,并以该公司为实施主体投资总额20亿元建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目。

2023年11月6日,公司及美彩新材与立方新能源就各方充分发挥各自优势,资源共享,共同推进纳米电池产业化进程事项达成了战略合作共识,签署了《战略合作协议》。

2023年3月3日,公司及七彩化学与星空纳电签署了《投资协议》,约定公司与七彩化学以投资总额12,500万元对星空纳电进行增资,此外,星空纳电拟在《投资协议》生效开始投资资金12,500万元后,以投资总额12,500万元向七彩化学收购其持有的美彩新材10%股权,并无偿转让其拥有的关于美彩离子普鲁士蓝正极、碳氟负极材料相关技术及专利权给美彩新材。

公司于2023年10月26日和2023年11月10日分别召开第四届董事会第三十三次会议和2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整子公司项目方案的议案》,同意公司对年18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目实施主体及建设方案进行调整,调整后项目具体内容如下:

本次投资项目拟分二期建设,其中:一期项目计划投资总额7,10,000.00万元,拟建设5,000吨普鲁士蓝钠电池正极材料技术改造项目(其中含募集资金不足部分,由公司自筹资金解决)和年3万吨电池级普鲁士蓝(白)钠离子电池正极材料产业化项目;二期项目计划投资总额7170,000.00万元,拟建设年产5万吨电池级普鲁士蓝(白)钠离子电池正极材料产业化项目。

二、项目实施主体:拟由解红国科技有限公司(美彩新材全资子公司);三期项目实施主体:提请股东大会授权公司董事长视项目实际进展需求择优选定。

三、项目实施地点:辽宁省鞍山市;三期项目实施地点:提请股东大会授权公司董事长视项目实际进展需求择优选定。

截至目前,一期项目第一阶段普鲁士蓝钠电池正极材料技术改造项目(已完成1,000吨/年产能的建设,剩余工程正在加紧改造中。

具体情况详见公司于2022年11月17日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》、于2023年1月7日披露的《关于签订战略合作协议的公告》、于2023年3月4日披露的《关于对外投资暨与星空纳电签署关联交易的公告》《关于对子公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的公告》和于2023年10月26日披露的《关于调整子公司项目方案的公告》。

证券代码:300586　证券简称:美联新材　公告编号:2025-025

广东美联新材料股份有限公司

【2024】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。

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。

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发生变更,为华兴会计师事务所(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