公司代码:688219
债券代码:118028

公司简称:会通股份
债券简称:会通转债

会通新材料股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相应内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为194,054,632.90元,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为108,443,010.15元。经董事会决议,本次利润分配预案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

截止2025年4月21日,公司总股本477,750,460股,扣除公司回购专用证券账户持有股数5,087,505股后为472,662,955股,以此计算合计拟派发现金红利70,899,443.25元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的36.54%。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	科创板	会通股份	688219	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张辰辰
联系地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼4楼证券管理中心
电话	0551-65771661
传真	/
电子信箱	investor@orinko.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事改性材料、特种材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案,是国内规模最大、客户覆盖最广的改性材料企业之一。

在特种材料领域,公司拥有以高温尼龙、PEEK、PPS、长碳链尼龙等为主的特种材料产品,其中公司自主开发的长碳链尼龙材料依托其优异的耐温性、柔韧性、耐化学腐蚀性以及低吸湿性,广泛应用于汽车管路系统中。在家电领域,公司研发的长碳链尼龙粉末材料已应用于洗碗机等家电产品,解决了洗碗机企业长期受制于进口粉末材料供应价格和周期的问题,为国内洗碗机产业更好更快的发展提供原材料供应的保障。与此同时,针对AI数据服务器液冷系统的散热问题,公司推出了长碳链尼龙管路及管接头解决方案,并正在市场推广中。此外,依托良好的产品特性,长碳链尼龙在消费电子、低空经济等新兴领域也有着广泛的应用和市场空间。在机器人领域,公司推出一体化的材料解决方案,其中,针对关节骨骼结构件、齿轮轴承等关键部件提出超高强度碳纤维增强聚酰胺材料、PEEK材料等“以塑料代金属”解决方案,带给产品轻量化、长续航等特性。在机器人其他关键部件方面,公司推出PC三元合金、TPE、TPEE、TPU等材料的解决方案,满足客户各种耐化学复杂场景,且无应力开裂、变形等尺寸稳定性风险,推动新兴行业材料的研究与发展,并正在市场推广中。

在改性材料领域,公司针对客户需求进行了全面的产品线布局,拥有以聚烯烃、聚苯乙烯系列为主的改性材料产品。在家电领域,公司推出多样化产品解决方案,其中针对家用空调存在的噪音痛点问题,提供针对特定部件的定制化低噪音材料解决方案,目前该材料已在多家头部企业得到了应用,获得了客户高度的认可与好评;针对消费者个性化需求,公司推出“镭雕塑彩”免喷涂个性化方案,完美的将镭雕技术与美学材料进行结合,全面替代传统制品后处理加工方式。在汽车领域,公司依托“场景化开发+系统化配套”思路,围绕整车内外饰、车身、动力、热管理、三电等系统的核心应用场景,深入识别客户在安全、轻量、耐久、环保、智能等方面的性能需求与痛点,打造了覆盖电子电器、外饰、内饰、灯具、智能座舱、热管理、自动驾驶等多个系统的材料解决方案,如在汽车电子电器系统中,针对新能源车辆线束、连接系统、“三电”系统及充电相关部件,公司推出低析出、低模垢阻燃尼龙材料、防火高CTI尼龙材料、耐候PC/ASA材料等材料解决方案,聚焦电器安全与可靠性提升。在新市场板块,公司成功量产可用于手机、Pad、VR等消费电子领域的低密度增强PA材料,获得国内外头部客户的认可并稳定供货。在连接器领域,鉴于其应用场景有着严苛的环境耐受性和高电气绝缘性,公司研发出了耐寒红磷阻燃增强尼龙材料,成功应用于光伏连接器,新能源连接器等关键部件。在安防领域,公司研发出可用于矿井、海洋等特殊场景的抗污、抗菌、导热、抗静电等PCR PC材料,并已在安防领域头部企业批量应用。

2.2主要经营模式

1、采购模式

公司采用“按需采购”及设定安全库存管理相结合的方式执行采购。

每月采购部门根据公司月度销售计划并结合原材料库存、到货周期等情况制定相应的原材料采购计划,同时确定其安全库存标准,并实时监控原材料的领用情况,及时调整后续采购计划。

2、生产模式

公司主要根据下游客户的订单实行“以销定产”的生产模式。根据不同客户、不同牌号产品的要求,公司会采用不同的产品配方以满足产品性能的要求。

销售部门接到客户订单并评审通过后会将需求信息输入到系统中,生产规划部门根据系统中订单信息组织生产,生成排产计划,最终由各生产车间按照计划安排生产。

3、销售模式

公司采取直销的销售模式,即公司直接与最终用户签署合同和结算货款,并向其提供技术支持和售后服务,公司下游客户对于产品性能要求不同,公司产品具有定制化的特征。

2.3所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事改性材料的生产、研发及销售,并布局新能源板块业务,成立会通新能源建设锂电池湿法隔离膜项目。

(1)行业的发展阶段

①公司所处的高分子改性材料领域作为新材料领域中的一个重要分支,是国家重点鼓励和发展的行业。新材料行业作为国内七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,是我国多产业实现轻量化、低碳化及环保化的重要组成部分,是中国成为制造业强国的重要抓手。

改性材料作为有机高分子新材料领域中的重要组成部分,是我国产业政策重点支持发展的行业,在行业政策的推动下,市场改性材料提出了更多的需求:工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,至2025年,我国化工新材料的保障水平要达到75%,加快发展高端聚烯烃等产品。工业和信息化部等四部门联合印发《原材料工业“三品”实施方案》,提出到2025年,高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出实施包括汽车、家电等在内的消费品以旧换新行动,将带动改性材料下游市场需求持续增加。2024年7月,工信部等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》,提出发展高端聚烯烃、工程塑料、高性能纤维、功能膜等材料。

根据前瞻产业研究院数据,我国改性材料改性化率从2011年的16.3%增长至2023年的24.8%,但仍低于全球50%的平均水平,改性材料市场仍有巨大空间。

②新能源板块行业情况:

国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会等多部门出台政策文件,加大对锂电池隔膜行业政策的扶持力度,引进外资与先进技术鼓励锂离子电池隔离膜行业发展。同时,近年来,国家密集出台多项扶持新能源汽车及储能领域发展的相关政策,从宏观综合、行业管理、税收优惠、科技创新、推广应用、基础设施等方面制定了全面的政策体系,促使我国的新能源汽车产业及储能产业驶入快车道,为锂电池隔离膜行业带来了广阔的市场空间。

锂电池隔离膜下游主要对应锂电池行业,终端应用于新能源汽车、储能及3C等领域。新能源汽车领域,2024年国内新能源汽车延续高增长态势,新能源汽车产量1,288.8万辆,同比增长34.4%,首次突破千万辆级台阶,连续10年位居全球第一。根据中国电动汽车百人会数据,预计2025年新能源汽车销量将达到1,650万辆(含出口),增速接近30%,国内新能源渗透率将达到55%。在储能领域,中商产业研究院发布的《2025-2030年全球与中国储能锂电池市场现状及未来发展趋势》显示,2024年全球储能电池出货量总数高达301GWh,较2023年上涨了62%,预计2025年全球储能电池出货量有望达451.5GWh。随着新能源汽车市场占有率、储能电池需求量的持续提升,以及消费领域智能终端的更新与普及,为锂电池隔离膜的需求扩大提供稳定支持。锂电池隔离膜作为新型能源设备的核心组件,市场规模将保持高速发展。

(2)行业的基本特点

下游应用领域多元化:改性材料下游应用领域多元,可广泛应用于包括家电、汽车、通讯、机器人、低空经济、液冷服务器、电子电气、光伏、储能、轨道交通、家居建材、安防等领域。随着下游领域对材料性能要求的不断提高,改性材料正逐步替代通用塑料与传统材料,成为支持产业发展的重要新材料之一。

市场需求持续增大:根据中研普华产业研究院发布数据显示,2023年中国改性塑料市场规模达3,107亿元,同比增长6.44%,占全球市场份额的28%。预计到2025年,市场规模将突破4,000亿元,年均复合增长率保持在8%-10%。根据头豹研究院报告,随着市场参与者的增多,以及成本的持续下降,人形机器人产能需求提升,市场空间迅速扩张,预计CAGR达84.4%;根据工业和信息化部等权威机构预测,2024年中国低空经济市场规模约5,000亿元,到2025年将攀升至8,500亿元,2030年更有望突破3.5万亿元,展现出巨大的发展潜力。此外,根据开源证券、光大证券等行业研究报告显示,在人形机器人及低空经济产业发展,同时以旧换新政策夯实行业发展基本盘趋势下,塑料及复合材料下游新兴行业需求有望持续提升。

环保与可持续发展要求提升:随着环保意识的提高,人们对环境友好型产品的需求也在增加,改性材料行业加速绿色转型,环保与可持续发展成为核心趋势。改性材料在可降解性、循环利用性等方面具有优势,可回收复合材料通过化学回收技术实现废塑料高值化再生,同时改性材料企业通过低碳工艺降低碳排,满足绿色环保及下游ESG合规需求,因此改性材料在环保领域的需求不断增长,推动行业向更加环保、可持续的方向发展。

进口替代需求量增大:根据中研网报告显示,规模内资企业方面,我国产能超过十万吨的改性材料生产企业数量较少。随着近年来国家相关政策支持力度的不断增加,且部分内资企业加大研发投入力度,在技术方面内资企业与大型外资企业的差距逐渐缩小。此外,内资改性材料生产企业在生产成本控制、客户需求响应、市场反应效率等方面相比外资企业天然具备优势。部分内资企业以研究开发功能化、高性能化的产品为抓手,逐步替代进口需求。

资金要求较高:改性材料行业资金壁垒较高。一方面,公司需要大量的资金用于持续的技术研发与产品开发,以满足客户的要求;另一方面,由于上游原材料供应商以及下游客户均主要为大规模集团企业,公司经营过程中流动资金需求较高;此外,公司同样需要资金用于扩建产能实现规模化生产,以降低成本并提高市场影响力。多方面的资金需求,对新进入企业的资金实力将形成一定的挑战。

(3)主要技术门槛

改性材料的下游应用领域较为广泛,而不同场景的应用往往对改性材料的性能提出不同的要求,因此改性材料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。企业必须能够根据下游客户的不同需求和质量标准,在配方设计、产品供给和下游工艺参数配置等方面为客户提供针对性的服务,才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。在改性材料的配方设计中,树脂原料或改性助剂在品种或数量上的细微变化或可引起最终产品性能的巨大变动,能否针对不同应用场景研发设计出适合的材料配方,是行业龙头企业区别于一般企业的重要核心竞争力之一。除此之外,下游市场的更新迭代速度通常较快,对改性材料生产企业的技术创新能力同样提出了较高要求,企业需要持续不断通过技术创新推出满足下游市场需求的产品。对于改性材料企业,技术创新能力除与企业的人才储备与研发投入相关之外,更需要企业在行业内的持续不断摸索与耕耘,积累足够的经验。因此,在短时间内,行业内的后来者难以与业内已形成技术优势及规模优势的企业相抗衡。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内改性材料领域的龙头企业之一,积累了丰富的行业经验和技术,在改性材料领域具有较强的技术能力和行业影响力,参与起草了26项国家标准,2项行业标准,累计获得发明专利220项,实用新型专利54项,被授予国家企业技术中心、国家级专精特新“小巨人”企业国家知识产权示范企业、国家CNAS认可实验室、广东省知识产权示范企业、安徽省企业研发中心等多项荣誉资质

公司深耕改性材料行业,是国内规模最大、客户覆盖最广的改性材料企业之一,公司产品可广泛应用于汽车、家电、低空经济、机器人、AI服务器、消费电子、连接器、通讯、动力电池、安防、电动工具等领域,与下游众多头部客户保持持续、稳定的战略合作伙伴关系。公司拥有低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料、特种工程材料、锂电池湿法隔离膜及锂电池涂层膜等多种特色产品,产品种类丰富,可满足客户多样化需求。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的新材料行业是国家重点鼓励和发展的行业,近年来受到多项国家产业政策支持。国家“十四五”发展规划明确提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能”的要求。

国家工信部等部门联合发布《五部门关于推动轻工业高质量发展的指导意见》及相关涉及新材料行业政策,要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动,完善新材料生产应用平台。新材料行业政策为前沿新材料行业的发展提供了明确规划与广阔市场前景,为新材料行业所处企业提供了良好生产经营环境。

改性材料绿色环保趋势愈发明显。根据国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》要求,我国将加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系,推进经济社会发展全面绿色转型,绿色低碳、循环经济成为“十四五”期间产业政策的主线之一。为迎合这一主线,改性材料行业也将朝着绿色方向发展,材料的回收再生符合绿色低碳和循环经济的要求,不论是从绿色循环经济出发,还是政策法规要求,可循环再生的PCR材料在未来市场有望得到大力发展。

改性材料高端化需求日益迫切。从市场需求和趋势来看,先进新材料行业具有广阔的发展前景。随着通信、物联网、3D打印、低空经济等领域快速发展,智能家居、人工智能等行业兴起,下游市场对高性能、轻量化、环保型等材料性能要求不断提升,持续推动行业创新发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,996,698,968.36	6,547,935,190.42	6.85	6,442,634,172.17
归属于上市公司股东的净资产	2,157,735,386.73	1,916,457,779.57	12.59	1,785,420,821.14
营业收入	6,087,725,669.58	5,348,842,872.96	13.81	5,179,311,061.77
净利润	200,178,867.82	141,987,251.89	40.98	57,435,061.94
归属于上市公司股东的净利润	194,054,632.90	146,968,364.69	32.04	59,159,253.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,682,367.18	116,232,252.89	45.99	38,584,321.46
经营活动产生的现金流量净额	551,300,528.61	146,750,796.59	275.67	128,869,142.09
加权平均净资产收益率(%)	9.56	7.96	增加1.61个百分点	3.48
基本每股收益(元/股)	0.43	0.33	30.30	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25	0.13
研发投入占营业收入的比例(%)	4.52	4.49	增加0.03个百分点	4.07

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,275,320,470.70	1,465,476,469.72	1,559,512,171.73	1,797,416,557.43
净利润	46,379,979.27	53,687,086.49	56,909,710.55	43,202,091.51
归属于上市公司股东的净利润	43,243,336.29	52,150,058.88	57,097,350.66	41,563,887.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,962,867.24	47,569,702.01	49,773,653.91	39,376,144.02
经营活动产生的现金流量净额	265,484,503.75	128,549,970.71	23,753,145.26	133,512,908.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,097
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,077
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
何倩嫣	0	140,571,428	30.33	0	无	0	境外自然人
合肥朗润资产管理有限公司	-36,000,000	50,849,734	10.97	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
筱璃	36,000,000	36,000,000	7.77	0	无	0	境内自然人
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	0	34,136,505	7.37	0	无	0	境内非国有法人
会通新材料股份有限公司-2024年员工持股计划	10,740,000	10,740,000	2.32	0	无	0	其他
李健益	0	9,739,753	2.10	0	无	0	境内自然人
方安平	-1,376,103	8,527,835	1.84	0	无	0	境内自然人
安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司-安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)	0	7,474,779	1.61	0	无	0	境内非国有法人
慕永涛	-164,967	5,125,033	1.11	0	无	0	境内自然人
珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	1.08	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,筱璃系合肥朗润资产管理有限公司的控股股东及实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:截至报告期末,合肥朗润资产管理有限公司通过转融通累计出借公司股票353,000股,供证券公司开展科创板做市交易业务。

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入608,772.57万元,同比增长13.81%。公司积极把握宏观市场结构性调整机遇,实现营收、利润双增长。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2025-016

转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会通新材料股份有限公司(以下简称“会通股份”或“公司”)及控股子公司2025年度发生日常关联交易预计总金额为250,100.00万元。

●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不存在向关联方利益输送,不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易预计基本情况

(一)日常关联交易预计的审议程序

2025年4月22日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议了《关于会通新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》,公司2025年日常关联交易预计金额合计不超过人民币250,100.00万元,出席会议的董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议,审阅了议案内容,并发表意见如下:公司2025年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为,符合公司经营业务的发展需要,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2025年度日常关联交易根据公司2025年生产经营计划,为满足公司正常开展生产经营活动进行测算,涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易决策权限符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。关联交易定价原则公允、合理,符合市场原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

2025年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准,届时关联股东何倩嫣女士、合肥朗润资产管理有限公司及筱璃先生将相应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及接受劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	20,000.00	12,870.41	预计2025年采购商品及接受劳务增加
向关联方采购商品	第八元素环境技术有限公司	40,000.00	14,040.55	预计2025年采购商品增加
向关联方出售商品及提供劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	190,000.00	155,474.71	预计2025年业务量增加
向关联方租赁房屋建筑物	美的集团股份有限公司及其子公司	100.00	17.85	/
合计	/	250,100.00	182,403.52	/

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及控股子公司前次预计发生日常关联交易金额为222,100.00万元,2024年度实际发生的日常关联交易金额为182,403.52万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	上年实际发生金额	前次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及接受劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	17,000.00	12,870.41	原材料采购量因生产计划调整而降低
向关联方采购商品	第八元素环境技术有限公司	15,000.00	14,040.55	基于双方业务需求,实际发生额开未达到预计金额
向关联方出售商品及提供劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	190,000.00	155,474.71	基于双方业务需求,实际发生额开未达到预计金额
向关联方租赁房屋建筑物	美的集团股份有限公司及其子公司	100.00	17.85	/
合计	/	222,100.00	182,403.52	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

企业名称	美的集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440606722473344C
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-29楼
法定代表人	方洪波
注册资本	765,567,3083万人民币
成立日期	2000年4月7日
经营范围	生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所属的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业名称	第八元素环境技术有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2N13WH8C
类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区南山街道卓越金融中心桂湾五路前海卓越中心1号楼6603
法定代表人	李国伟
注册资本	20,000万人民币
成立日期	2016年9月30日
经营范围	环境技术开发及利用;塑料、钢材、铜材、铝锭和其他有色金属的批发、零售(含网上销售);网络技术的研究、开发;企业管理咨询服务;广告信息发布及代理;商品信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)生态环境材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;金属结构销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;数据处理服务;信息系统运行维护服务;会议及展览服务;数字创意产品展览展示服务;有色金属合金销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;互联网销售(除特面需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)道路货物运输及代理(除危险品,除快递);增值电信服务;广播电视节目制作经营单位设立(初审)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与上市公司的关联关系

公司实际控制人何倩嫣女士为美的集团股份有限公司实际控制人何享健先生之女。

第八元素环境技术有限公司为持有公司5%以上股份的自然人间接控制的法人组织,为公司关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好,具备持续经营和服务的履约能力,公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品及接受劳务、向关联方出售商品及提供劳务和向关联方租赁房屋建筑物,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行,当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需,是以正常生产经营业务为基础,遵循公开、公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,定价公允合理,不存在向关联方利益输送,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见:

经核查,保荐机构认为:

会通股份上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,并已经独立董事专门会议审议通过。上述2025年度日常关联交易预计事项尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将回避对该议案的表决。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法

(下转B122版)

证券代码:688219
转债代码:118028

证券简称:会通股份
转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,467,517,369.53	1,275,320,470.70	15.07
归属于上市公司股东的净利润	49,585,854.73	43,243,336.29	14.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,166,598.49	32,962,867.24	24.89
经营活动产生的现金流量净额	77,809,338.35	265,484,503.75	-70.69
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	-
加权平均净资产收益率(%)	2.27	2.23	增加0.04个百分点
研发投入合计	65,489,448.83	58,551,300.71	11.85
研发投入占营业收入的比例(%)	4.46	4.59	减少0.13个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,037,414,248.83	6,996,698,968.36	0.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,304,429,871.35	2,157,735,386.73	6.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-171,272.48	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,183,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,249,662.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,141.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	55,255.28	
少数股东权益影响额(税后)	3,089,119.68	
合计	8,419,256.24	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-70.69	主要系销售商品收到现金流同比有所降低

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
何倩嫣	境外自然人	140,571,428	29.42	0	0	无	0	
合肥朗润资产管理有限公司	境内非国有法人	50,849,734	10.64	0	0	质押	50,000,000	
筱璃	境内自然人