证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-028
债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	301,408,771.82	330,396,250.35	-8.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,584,139.25	26,068,139.03	-36.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,319,458.25	18,906,630.59	-29.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,629,056.66	-133,025,564.22	18.34%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.52%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,847,304,208.12	5,948,442,655.49	-1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,213,485,231.57	4,175,159,678.48	0.92%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,168.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,266,436.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,782.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,690.80	
减:所得税影响额	332,107.75	
少数股东权益影响额(税后)	147,952.26	
合计	3,264,681.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	268,652,192.69	556,414,149.07	-51.72%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,年初是回款淡季。
交易性金融资产	192,498,639.55	100,374,244.89	91.78%	主要是公司回款集中在第四季度,年末货币资金较多,公司通常于年初购买理财产品,在年中、后期陆续赎回。
应收款项融资	1,746,290.29	876,100.00	99.33%	主要是本期银行承兑汇票增加。
预付款项	49,098,157.75	34,694,951.43	41.51%	主要是公司在年初已启动业务运行,外协、外购活动大量开展,但供应商尚未交付产品。
其他应收款	26,357,093.65	19,285,957.40	36.66%	主要是年初业务逐步开展备用金增加,以及本期房屋租赁合同押金。
其他非流动资产	3,740,171.03	11,510,871.43	-67.51%	主要是本期增值税进项税额留底减少,以及本期将前期购置的设备转入固定资产。
预收款项	1,057,269.62	56,067.02	1785.72%	主要是本期预收房屋租赁费用。
应交税费	35,228,351.43	53,489,448.31	-34.14%	主要是本期缴纳部分前期缓缴的税费。
合并利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比率	变动原因
研发费用	39,448,545.09	28,699,083.73	37.46%	主要是公司为实现业务层级转型提升,新立项研发项目层级提高,以及材料成本上涨以及人工成本增加导致。
其他收益	14,541,832.07	7,866,716.56	84.85%	主要是本期收到以前年度退税款。
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,914,588.93	-199,953.02	-857.52%	主要是本期受整体市场环境影响投资收益减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,146,376.58	4,787,403.12	-144.83%	主要是本期计提坏账准备,而去年同期因收回部分应收款项,转回计提的坏账准备。
合并现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-111,738,601.00	-177,932,454.89	37.20%	主要是本期购买理财产品金额较去年同期减少,以及本期收回部分投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,405,454.44	18,763,633.73	-459.23%	主要是本期偿还银行贷款。

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	121,283	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						
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
刘升	境内自然人	1.85%	24,747,692.00	18,560,769.00		
伍捍东	境内自然人	1.71%	22,960,666.00	17,220,499.00		
刘峰	境内自然人	1.70%	22,788,407.00	17,091,305.00	质押	15,950,000.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡方圆 9 号私募证券投资基金	其他	1.30%	17,373,011.00	0.00		
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.26%	16,923,081.00	0.00		
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.23%	16,539,596.00	0.00		
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	14,582,980.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	12,443,351.00	0.00		
江苏雷科防务科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.91%	12,160,000.00	0.00		
韩周安	境内自然人	0.68%	9,083,158.00	6,812,368.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
上海通怡投资管理有限公司—通怡方圆 9 号私募证券投资基金	17,373,011.00	人民币普通股	17,373,011.00
北京理工资产经营有限公司	16,923,081.00	人民币普通股	16,923,081.00
北京翠微集团有限责任公司	16,539,596.00	人民币普通股	16,539,596.00
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	14,582,980.00	人民币普通股	14,582,980.00
香港中央结算有限公司	12,443,351.00	人民币普通股	12,443,351.00
江苏雷科防务科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	12,160,000.00	人民币普通股	12,160,000.00
曾涛	7,885,315.00	人民币普通股	7,885,315.00
长城国瑞证券—上海银行—长城国瑞证券增益 5 号集合资产管理计划	7,728,055.00	人民币普通股	7,728,055.00
魏茂华	7,198,855.00	人民币普通股	7,198,855.00
高琦	6,998,300.00	人民币普通股	6,998,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙) 于 2022 年 12 月 20 日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。伍捍东与魏茂华为夫妻关系。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏雷科防务科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	268,652,192.69	556,414,149.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,498,639.55	100,374,244.89
衍生金融资产		
应收票据	282,387,032.47	316,473,996.16
应收账款	1,266,200,051.80	1,166,511,245.13
应收款项融资	1,746,290.29	876,100.00
预付款项	49,098,157.75	34,694,951.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,357,093.65	19,285,957.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,210,874.49	1,109,177,233.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,830,071.58	34,420,262.61
流动资产合计	3,241,980,404.27	3,338,228,140.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,051,744.19	147,579,718.16
其他权益工具投资	436,907,694.91	407,208,028.93
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,887,845.64	5,027,647.23
固定资产	355,536,448.39	359,908,037.23
在建工程	143,699,721.33	142,777,147.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,067,099.35	106,810,023.66
无形资产	328,856,666.78	339,616,086.17
开发支出	26,089,113.80	26,089,113.80
商誉	952,146,418.97	952,146,418.97
长期待摊费用	20,713,075.32	21,698,671.94
递延所得税资产	78,627,804.14	79,842,749.56
其他非流动资产	3,740,171.03	11,510,871.43
非流动资产合计	2,605,323,803.85	2,610,214,514.97
资产总计	5,847,304,208.12	5,948,442,655.49
流动负债:		
短期借款	353,547,280.30	480,727,565.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	151,310,081.77	120,894,999.46
应付账款	545,435,001.83	575,797,225.81
预收款项	1,057,269.62	56,067.02
合同负债	111,868,003.66	113,290,514.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,398,476.93	29,828,756.13
应交税费	35,228,351.43	53,489,448.31
其他应付款	102,481,101.85	96,205,485.46
其中:应付利息	8,125,073.22	8,387,924.76
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,165,374.04	40,714,833.63
其他流动负债	14,785,075.18	14,245,331.29
流动负债合计	1,380,276,016.61	1,525,250,226.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	19,819,086.06	20,571,770.54
应付债券	13,671,908.31	13,543,857.71
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,315,215.11	77,453,548.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,663,609.30	17,913,465.48
递延所得税负债	75,786,928.04	71,979,212.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,256,746.82	201,461,854.75
负债合计	1,585,532,763.43	1,726,712,081.52
所有者权益:		
股本	1,342,239,796.00	1,342,239,796.00
其他权益工具	2,334,442.74	2,334,442.74
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,879,887,678.47	2,876,718,023.63
减:库存股	79,946,501.02	79,946,501.02
其他综合收益	255,014,426.76	236,442,667.76
专项储备		
盈余公积	62,303,006.31	62,303,006.31
一般风险准备		
未分配利润	-248,347,617.69	-264,931,756.94
归属于母公司所有者权益合计	4,213,485,231.57	4,175,159,678.48
少数股东权益	48,286,213.12	46,570,895.49
所有者权益合计	4,261,771,444.69	4,221,730,573.97
负债和所有者权益总计	5,847,304,208.12	5,948,442,655.49

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	301,408,771.82	330,396,250.35
其中:营业收入	301,408,771.82	330,396,250.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,305,531.97	309,964,710.29
其中:营业成本	187,535,858.79	207,133,651.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,288,426.33	1,334,063.26
销售费用	9,127,494.10	8,011,135.34
管理费用	50,692,047.75	60,155,592.32
研发费用	39,448,545.09	28,699,083.73
财务费用	5,213,159.91	4,631,184.05
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	14,541,832.07	7,866,716.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,914,588.93	-199,953.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,146,376.58	4,787,403.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		1,910,614.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,402.39	-674.40
三、营业利润(亏损以"-"填列)	18,588,508.80	34,795,647.21
加:营业外收入	444,831.18	178,835.40
减:营业外支出	32,217.02	1,000.63
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	19,001,122.96	34,973,481.98
减:所得税费用	2,201,666.08	7,025,313.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,799,456.88	27,948,168.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,799,456.88	27,948,168.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,584,139.25	26,068,139.03
2.少数股东损益	215,317.63	1,880,029.95
六、其他综合收益的税后净额	18,571,759.00	114,121,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,571,759.00	114,121,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	18,571,759.00	114,121,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,571,759.00	114,121,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,371,215.88	142,069,168.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,155,898.25	140,189,139.03
归属于少数股东的综合收益总额	215,317.63	1,880,029.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,516,357.07	260,964,157.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,294,415.71	591,909.30
收到其他与经营活动有关的现金	33,526,421.70	28,180,264.36
经营活动现金流入小计	251,337,194.48	289,736,331.11
购买商品、接受劳务支付的现金	168,666,533.55	208,102,967.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,993,689.26	104,508,260.58
支付的各项税费	37,263,942.43	16,272,933.81
支付其他与经营活动有关的现金	47,042,085.90	93,877,733.08
经营活动现金流出小计	359,966,251.14	422,761,895.33
经营活动产生的现金流量净额	-108,629,056.66	-133,025,564.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,872,093.02	
取得投资收益收到的现金	70,690.80	319,661.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	69,520,908.96
投资活动现金流入小计	83,942,783.82	69,840,570.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,486,040.82	19,678,925.30
投资支付的现金	25,000,000.00	34,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	162,195,344.00	193,194,100.00
投资活动现金流出小计	195,681,384.82	247,773,025.30
投资活动产生的现金流量净额	-111,738,601.00	-177,932,454.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	116,129,950.00	104,030,603.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,629,950.00	104,530,603.10
偿还债务支付的现金	175,164,443.58	79,305,327.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,043,805.26	2,482,017.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,827,155.60	3,979,624.37
筹资活动现金流出小计	185,035,404.44	85,766,969.37
筹资活动产生的现金流量净额	-67,405,454.44	18,763,633.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,155.72	-2,092.95
五、现金及现金等价物净增加额	-287,761,956.38	-292,196,478.33
加:期初现金及现金等价物余额	554,727,557.00	639,975,677.03
六、期末现金及现金等价物余额	266,965,600.62	347,779,198.70

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-026
债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议(以下简称"会议")于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-028)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-027
债券代码:124012 债券简称:雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议(以下简称"会议")于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经过认真审核,公司监事会为:《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-028)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-022

深圳市铂科新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

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中审众环会计师事务所(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 109,886,026 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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 8 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

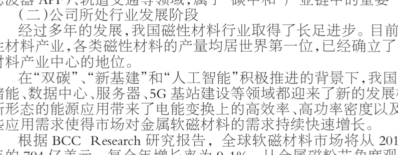
1、公司简介

股票简称	铂科新材	股票代码	300811
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	阮佳林	李正平	
办公地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301	
传真	0755-29574277	0755-29574277	
电话	0755-26654881	0755-26654881	
电子信箱	poco@pocomagnetic.com	poco@pocomagnetic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

报告期内,公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售,为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力,不断推出匹配市场需求的新材料产品,引领全球金属软磁粉芯行业的发展。



公司产品与人们的日常生活息息相关,广泛应用于光伏发电、变频空调、新能源汽车、充电桩、数据中心(UPS、服务器、服务器电源、通讯电源)、储能、消费电子、电能质量整治(有源电力滤波器 APF)、轨道交通等领域,属于"碳中和"产业链中的重要一环。

(二)公司所处行业发展阶段

经过多年的发展,我国磁性材料行业取得了长足进步。目前我国已经建成了门类齐全的磁性材料产业,各类磁性材料的产量均居世界第一位,已经确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位。

在"双碳"、"新基建"和"人工智能"积极推进的背景下,我国的光伏、新能源汽车及充电桩、储能、数据中心、服务器、5G 基站建设等领域都迎来了新的发展机遇。清洁、环保、低碳、高效的新形态的能源应用带来了电能变换上的高效率、高功率密度以及高频化能力的应用新需求,这些应用需求使得市场对金属软磁材料的需求持续快速增长。

根据 BCC Research 研究报告,全球软磁材料市场将从 2019 年的 514 亿美元增长到 2024 年的 794 亿美元,复合年增长率为 9.1%。从金属磁粉芯角度观察,2020-2025 年全球金属软磁粉芯总需求量有望从 8.9 万吨增长至 20.1 万吨,全球市场规模则将从 30.7 亿元增至 75.2 亿元,复合年增长率高达 15.5%,依然有较大增长空间。

(三)公司所处行业地位

公司作为全球领先的金属软磁粉芯生产商和服务提供商,通过多年持续的材料技术积累和应用解决方案创新,不断创造和引领新型应用市场,持续扩大产品市场空间,巩固公司在业内的领先地位。取得了包括 ABB、比亚迪、格力、固德威、华为、锦浪科技、美的、麦格米特、TDK、台达、威迈斯、阳光电源、伊顿、中兴通讯(按字母排序,排名不分先后)等众多国内外知名企业的认可并建立了长期稳定合作关系。公司通过与用户的技术合作来指导公司的研发与生产,共同推进电源、电感元件以及电感磁性材料的技术方案和产品创新,因此公司在行业竞争中,具备了较强的引领者能力,在市场开拓、产品性能、产品附加值等方面处于主动地位。

2022 年 4 月,公司专利"一种大功率圆环形电抗器及其制造方法"荣获中国专利局颁发的第二十三届中国专利优秀奖;2022 年 11 月,公司成功入选国家工信部第七批国家级制造业单项冠军示范企业;2022 年 12 月,公司 NPA、NPX 系列磁粉芯分别被广东省高新技术产业协会认定为广东省名优高新技术产品,上述诸多荣誉都是对公司自主创新能力、突出市场地位的高度认可。

(四)公司经营情况概述

公司始终秉承"让电更纯·静"的创业初心,坚持以技术开发和产品创新为核心驱动,以成为金属软磁材料及应用专家为发展目标。在上述使命及愿景的指引下,公司以每五年为一个周期,滚动制定公司的"五年发展规划"。报告期内,公司实现营业收入 10.66 亿元,同比增长 46.81%,实现归属于上市公司股东净利润 1.93 亿元,同比增长 60.52%,以强劲的业绩表现提前一年完成了公司"第三个五年发展规划"(以下简称"三五规划")全部目标,并自 2023 年开始进入"第四个五年发展规划"(以下简称"四五规划")。

在前三个五年规划的坚持和努力下,公司逐步构建起了金属磁粉芯、金属粉末及磁元件三条增长曲线,为公司持续稳定的业绩增长提供保障。报告期内,公司紧密围绕上述三条增长曲线开展经营管理工作,具体为如下几个方面:

(1)金属磁粉芯业务 — 强基固本,强化行业领先地位

报告期内,光伏发电、新能源汽车及充电桩、储能等应用领域持续保持高速成长,为满足上述领域的要求,公司在金属磁粉芯的研发上持续加大投入,除了对已有系列产品的升级,还成功推出了面对碳化硅时代,具有更低损耗更高效率的 NPV 系列磁粉芯,进一步强化了公司在金属磁粉芯行业的技术和市场领先地位。

①光伏发电领域

公司金属磁粉芯产品在光伏发电领域主要应用在光伏逆变器的升压电感和逆变电感中。报告期内,凭借公司多年在光伏领域的技术积累和市场深耕,并伴随 2022 年光伏行业的快速发展,公司在光伏领域的销售收入持续保持大幅度的增长,同比去年增长 73%,进一步巩固了公司在全球光伏逆变器软磁材料市场中的领先地位。

②新能源汽车(纯电、混动及氢燃料)及充电桩领域

公司的金属磁粉芯产品在新能源汽车领域主要应用在车载 OBC、DC/DC 及 HDC 等电源模块中,以及作为新能源汽车配套设备的充电桩中。报告期内,公司将新能源汽车及充电桩领域作为战略市场进行管控,销售收入实现大幅度增长,销售收入同比去年增长约 99%,取得了比亚迪 DM-i 等众多品牌及车型的认可和应用。

③储能领域

公司的金属磁粉芯产品在储能领域主要应用在储能模块(充放电及逆变模块)电源中。由于储能逆变器主要产品与光伏逆变器同源,大部分光伏逆变器厂家已布局光储一体化路线,参与储能逆变器市场的竞争。因此,报告期内,公司依托光伏领域已积累的大量优质客户在储能逆变器市场得到了快速发展。

(2)芯片电感 — 技术迭代,加速量产

随着近年来 AI 人工智能等新技术的爆发式发展,算力将成为 AI 的核心基础底座,对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出,全球正掀起一场算力的"军备竞赛",而数据中心、AI 芯片、服务器等环节作为算力基础设施将被高度重视,相应的也对基础设施中的芯片电感等电子元件提出了更高的要求。

芯片电感起到为芯片前端供电的作用,可广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、FPGA、电源模组、笔记本电脑、矿机等领域。前期主流的芯片电感主要采用铁氧体材质,但铁氧体饱和特性较差,随着目前电源模块的小型化和应用电流的增加,铁氧体电感体积和饱和特性已经很难满足当前的发展需求,而金属软磁材料电感具有更高效率、小体积、能够响应大电流变化的优势。因此,公司基于多年来在金属软磁粉末制备和成型工艺上的深厚积累,区别于传统一体成型工艺,采用独创的高压成型结合铜铁共烧工艺,研发出具有行业领先性能的芯片电感,更加符合未来大算力的应用需求。

报告期内,公司已经推出了多个芯片电感系列产品,包括集成度极高的单线、多层线芯片电感,并取得了多家国际知名芯片厂商的验证和认可。同时,随着产品的升级迭代和市场认可度提升,公司也在持续夯实生产工艺,全力加速自动化生产线的建设,为可能迎来的市场井喷式增长做好生产准备。

(3)金属软磁粉末 — 性能突破,业绩稳增

公司生产的金属软磁粉末,可用于制造各类消费电子、汽车电子及服务器中的贴片电感。

近年来,随着电子产品向高频化、小型化、触屏化发展,对电感元器件体积要求越来越小,性能要求不断提升,一体电感迎来了巨大的市场机遇。伴随这两年芯片的短缺,市场更多的是希望采用更高性能的电感元件来提升电源效率,这就对金属软磁粉末提出了更高的要求。为了解决一体电感行业可靠性的痛点,报告期内,公司推出了高饱和球形铁硅铬软磁粉末,其具有高饱和、低损耗及高耐压等优异性能,是车载电感器件的极佳选择,目前已得到台系电感厂商的认可。同时,公司还投入了大量研发资源,成功开发了高效率的非晶和纳米晶软磁粉末,目前已经由实验转向了批量生产,且已通过多家客户的验证与评估,其超低损耗和高饱和特性接近日本同类产品,未来有望打破国外垄断,实现进口替代。

基于公司近两年在粉末领域的重点布局,销售收入逐年攀升,报告期内,金属软磁粉末销售同比去年增长约 50%,在公司的业务中,潜力巨大,重要性日益凸显。

(4)产能建设 — 惠东基地技改升级,河源基地加速建设

报告期内,公司订单饱满,并基于未来战略布局及市场需求可持续增长的预判,公司持续加大投资力度,一方面在现有的惠东生产基地引入更多先进生产设备并进行技术改造,稳步扩充产能,提高产品品质及供应能力。另一方面,统筹资源,全力加速河源生产基地的建设,为投入生产做准备。

(5)组织变革 — 激发组织活力,提升组织能力

面对行业的机遇与挑战,公司该如何继续保持勇于创新的传统以及保持组织的活力,公司从上至下对此始终保持有强烈的危机感。经过多年的经营总结,管理层将公司的组织形象概括为:研发、营销和制造三个"发动机",再加一个管理平台支撑三个"发动机"运转的结构功能一体化模型。为了加速该模型的构建,公司将 2022 年作为组织变革的元年,明确了"统一管理,分散经营,抓大不放小"的管理战略,全面开启了驱动组织管理升级的工作。经过一年的努力,在公司层面,已经完成了平台与基地矩阵网络架构的构建。在部门层面,按照结构功能一体化模型重新梳理了主要业务部门的组织架构,以及建立了经营类的管理报表及经营分析机制,为报告期的经营目标顺利达成提供了重要管理支撑。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,248,586,872.34	1,214,792,229.71	85.10%	1,075,593,398.33
归属于上市公司股东的净资产	1,629,094,232.30	990,748,693.13	64.43%	862,911,470.03
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,065,677,399.27	725,889,060.83	46.81%	496,826,091.73
归属于上市公司股东的净利润	193,062,125.65	120,269,901.67	60.52%	106,526,503.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,632,098.88	114,815,625.62	60.81%	98,509,385.73
经营活动产生的现金流量净额	-5,167,544.29	-34,468,780.38	85.01%	34,967,104.09
基本每股收益(元/股)	1.85	1.16	59.48%	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.85	1.16	59.48%	1.03
加权平均净资产收益率	17.28%	13.16%	4.12%	12.88%

(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	202,509,702.63	269,511,423.33	271,588,620.76	322,067,652.55
归属于上市公司股东的净利润	32,296,656.36	46,478,809.80	52,686,297.98	61,600,361.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,308,310.47	46,185,018.09	50,662,981.40	55,475,788.92
经营活动产生的现金流量净额	-28,668,268.00	-43,501,746.13	9,952,092.77	57,050,377.07

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	8,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,098	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						
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
深圳市摩码新材料投资有限公司	境内非国有法人	26.31%	28,899,873.00	0.00		
郭雄志	境内自然人	12.67%	13,924,494.00	10,443,370.00	质押	250,000.00
罗志敏	境内自然人	6.82%	7,487,692.00	5,615,769.00	质押	450,000.00
阮佳林	境内自然人	6.82%	7,487,692.00	5,615,769.00	质押	1,669,922.00
杜江华	境内自然人	2.39%	2,627,242.00	1,970,431.00		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	2.18%	2,390,662.00	0.00		
张崇贤	境内自然人	1.97%	2,166,035.00	0.00		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	1.92%	2,106,370.00	0.00		
深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	1,566,588.00	0.00		
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	1.04%	1,142,700.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,杜江华持有控股股东摩码投资 54.00%的股权;阮佳林为铂科天成的执行事务合伙人。除此之外,公司各股东之间不存在其他关联关系。					

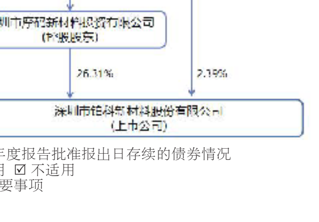
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-026

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。定于 2023 年 5 月 17 日(星期三)14:00 召开 2022 年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 17 日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 5 月 10 日(星期三)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路 3185 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司为子公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案	√
11.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

上述提案中,提案 9、10 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案 5、6、7、9、10、11、12 需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2023 年 5 月 12 日 - 2023 年 5 月 12 日 9:00- 17:00。

3、登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路 3185 号南山智谷产业园 B 座 13F 董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:李正平

联系电话:0755-26654881

传 真:0755-29574277

电子邮箱:poco@pocomagnetic.com

联系地址:深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"350811"

2.投票简称为"铂科投票"

3.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东,兹委托 先生 / 女士代表本人(本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司为子公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案	√			
11.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

深圳市铂科新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名 / 名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	