公司代码：603051　　公司简称：鹿山新材

# 广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（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。

5 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

2022 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），截止本报告披露日公司总股本数为 93,319,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,327,600.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于公司股东净利润 74,849,410.01 元的 49.87%。该现金分红比例符合《广州鹿山新材料股份有限公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 鹿山新材 | 603051 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 唐小军 | 唐翠 |
| 办公地址 | 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 | 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 |
| 电话 | 020-82107339 | 020-82107339 |
| 电子信箱 | ir@cnlushan.com | ir@cnlushan.com |

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业基本情况

公司主营产品为绿色环保高性能功能高分子材料，为全球多个国家和地区的客户提供粘接复合与功能型产品及综合解决方案。热熔粘接材料具有粘接力强、耐候性好等特点，相比传统液体型胶粘剂具备更高的环保性能，适用于现代工业连续化、自动化、规模化生产需求。

报告期内，公司所处行业主要分为热熔胶膜行业和功能性聚烯烃热熔胶粒行业。

1、热熔胶膜行业基本情况

公司热熔胶膜主要产品包括太阳能电池封装胶膜和热塑型光学透明胶膜，各类产品主要市场情况如下：

（1）太阳能电池封装胶膜

太阳能电池封装胶膜是光伏组件的关键材料，对太阳能电池片起到保护作用，并能够提高组件光电转换效率，是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

21 世纪以来，在有限资源和环保要求日渐严格的双重制约下，日益增大的能源需求与环境保护成为了迫在眉睫的问题。积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。随着人们对环境问题愈发重视，世界能源结构也在不断的发生变化，可再生能源成为发展最快的能源品种。根据英国石油公司（BP）预测，2015-2035 年，可再生能源（包括风能、太阳能、地热能、生物质能和生物燃料）在全球能源消耗中的份额将从 2015 年的 3%升至 2035 年的近 10%，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，将迎来快速发展的机遇。随着多年来的研究和技术开发，太阳能光伏组件价格已大幅下降，且太阳能转化效率也得以提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。

2021 年 10 月，国家发展改革委等九部门联合印发《"十四五"可再生能源发展规划》，提出到 2025 年，可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右，其中太阳能发电量在"十四五"期间实现翻倍。2022 年 1 月，国家发展改革委、能源局印发《"十四五"现代能源体系规划》，指出我国能源低碳转型进入重要窗口期，提出到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到 39%左右，要加快发展太阳能发电，全面推进太阳能发电大规模开发和高质量发展。2022 年 12 月，国家发展改革委印发《"十四五"扩大内需战略实施方案》，提出要持续提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设光伏基地。2023 年 1 月，全国工业和信息化工作会议指出，2023 年要全面落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案，加强绿色低碳技术改造，提高工业资源综合利用效率和清洁生产水平。光伏产业作为新能源的"主力军"，在我国"双碳"战略的深入推进下将在未来迎来更大的发展机遇。

随着我国相关技术水平不断进步，以及国内企业规模化生产能力增强，我国光伏产品生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大，光伏产品出口规模也呈稳步扩大态势。根据中国光伏行业协会数据统计，2022 年全球光伏新增装机 230GW，同比增长 35.3%，其中我国太阳能电池片出口量约 23.8GW，同比增长 130.7%；光伏组件出口约 153.6GW，同比增长 55.8%。

未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏有利因素的推动下，我国及全球光伏新增装机仍将快速增长。根据中国光伏行业协会数据预测，到 2023 年，中国光伏新增装机量将达 95-120GW，全球光伏新增装机量将达 280-330GW。到 2030 年，中国光伏新增装机量将达 120-140GW，全球光伏新增装机量将达 436-516GW。

来源：中国光伏行业协会

来源：中国光伏行业协会

（2）热塑型光学透明胶膜

热塑型光学透明胶膜（TOCF）为公司自主研发的新型功能性胶膜产品，主要应用于各种尺寸的触控面板及显示模组的贴合封装，广泛应用于车载、媒体广告、教育展示、智能家居等平板显示领域，不仅具有良好的光学性能，而且具有优良的封装粘接效果，赋予产品优异的防爆性能及耐候性，改变了传统胶粘剂的屏幕贴合方式，具有高效率、高良率、易反拆等特点，在大屏幕应用场景中适用性更好。

根据中金企信统计数据，2015 年至 2020 年，按照产量口径，全球显示面板行业市场规模从 1.72 亿平方米增长至 2.42 亿平方米，年均复合增长率为 7.1%。随着显示面板技术的发展和下游需求的增长，预计 2024 年全球显示面板市场规模将达到 2.74 亿平方米。预计未来国内外平板显示行业市场规模将持续增长，为公司热塑型光学透明胶膜产品带来广阔的市场空间。

2、功能性聚烯烃热熔胶粒行业基本情况

功能性聚烯烃热熔胶具有粘接效率高、环保性能优良、运输仓储方便等特点，使其具备极其丰富的下游应用领域。通过配方设计和工艺调配，可实现功能性热聚烯烃热熔胶多种加工性能，除了高强度粘接功能外，还可实现复合材料的防腐性、阻燃性、阻隔性、耐候性等功能，可满足下游多种行业的产品需求，在电子电气、新基建（5G）、新能源、医疗健康、绿色包装、互联网快件袋、卫材、汽车、建筑及室内装饰、日常生活用品等应用方面形成新趋势，是目前胶粘剂行业技术和商业开发的主流产品路线之一。

公司功能性聚烯烃热熔胶粒主要产品包括复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶、高阻隔包装热熔胶，各类产品主要市场情况如下：

（1）复合建材热熔胶

建材工业是国民经济的重要基础产业。复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用，将金属、塑料等不同性质的材料粘合，形成复合材料，各种材料在性能上产生协同效应，满足客户的不同需求。公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材（主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等）和复合管材（主要包括给排水管道）当中。

根据 2021 年 3 月发布的"十四五"发展规划和 2035 年远景目标纲要，我国将大力发展新型城镇化建设工程，加强城市防洪排涝，以 31 个重点防洪城市和大江大河沿岸沿线城市为重点，提升改造城市蓄滞洪空间、堤防、护岸、河道、防洪工程、给排水管网等防洪排涝设施。以上政策的推出，将为复合管材产品市场带来新一轮增长空间。

根据住建部制定的《"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划》，建筑能源利用效率应稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域 2030 年前碳达峰奠定坚实基础。根据规划，建材工业推进供给侧结构性改革、化解过剩产能、增加有效供给，发展绿色建筑和装配式建筑，复合建筑材料市场将保持年均 10%的较高增长速度。根据 2021 年 3 月发布的"十四五"发展规划和 2035 年远景目标纲要，我国将构建市场导向的绿色技术创新体系，推进建材等行业绿色化改造，推广绿色建材，高端绿色建材市场将迎来广阔增长空间。

（2）油气管道防腐热熔胶

油气管道防腐热熔胶产品主要用于石油、天然气、成品油输送管道外层粘接与防护，起到防腐、保温等效果。公司通过多年的技术积累和产品实践，其自主研究开发的"防腐钢管胶粘剂"入选国家级火炬计划项目，"防腐钢管胶粘剂 -5R 生产技术"入选国家科技成果重点推广计划，油气管道防腐热熔胶产品在国内及国际多个大型能源管道项目中得到广泛应用。

根据 2021 年 3 月发布的"十四五"发展规划和 2035 年远景目标纲要，我国将构建现代能源体系，实施现代能源体系建设工程，其中油气储运能力方面，将新建中俄东线境内段、川气东送二线等油气管道，建设石油储备重大工程，加快辽河储气库群等地下储气库建设；实施经济安全保障工程，加强油气勘探开发，加强四川、鄂尔多斯等重点盆地油气勘探开发，稳定老油区产量、建设川渝天然气生产基地，推进煤层气、页岩气、页岩油勘探开发，开展天然气水合物试采；4. 建材领域：构建市场导向的绿色技术创新体系，推进建材等行业绿色化改造，推广绿色建材；对重点防洪城市和大江大河沿岸沿线城市，重点提升改造防洪工程、排水管网等防洪排涝设施。

（3）高阻隔包装热熔胶

高阻隔包装热熔胶主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节，用于粘接通用树脂与高阻隔材料，同时起到阻隔氧气及水分的作用，广泛应用于食品、药品、日化等领域。目前，公司高阻隔包装主要产品为食品包装膜粘接树脂（主要应用领域包括食品密封包装、快递气柱包装袋等）、肠衣膜粘接树脂、化妆品软管粘接树脂、汽车油箱粘接树脂等。

根据咨询机构 Mordor Intelligence 统计，全球高阻隔包装薄膜市场规模将从 2019 年的 94.1 亿美元持续增长，到 2025 年可达到 128.1 亿美元，年复合增长率约为 5.28%。根据新思界产业研究中心数据，我国高阻隔膜市场供应对外依赖较大，进口总量占供应总量约 45%。随着下游行业不断发展壮大，我国市场对高阻隔膜的需求持续快速上升，未来国内高阻隔膜中高端市场有望加快国产化进程，而作为国产供应商的发行人可在下游产品国产替代过程中获得较大的市场空间。

（二）公司所处行业相关政策

胶粘剂广泛应用于建筑建材、能源基建、新能源、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等多个国民经济重要领域，涵盖了大部分需要粘接、密封的领域，是国家产业政策重点支持行业。

公司所处行业及下游应用领域的主要法律法规和产业政策情况具体如下：

| 时间 | 部门 | 法规政策 | 相关内容 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 12 月 | 国家发展改革委 | 《"十四五"扩大内需战略实施方案》 | 提出要持续提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设光伏基地。 |
| 2022 年 10 月 | 国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司 | 《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》 | 扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设，纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力，支撑我国清洁能源快速发展。 |
| 2022 年 8 月 | 工信部、国家市场监管总局、国家能源局 | 《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》 | 为优化建立全国光伏大产业大市场，促进光伏产业高质量发展，积极推动建设新能源供给消纳体系，引导产业链供应链协同创新。 |
| 2022 年 6 月 | 国家发展改革委、国家能源局、财政部 | 《"十四五"可再生能源发展规划》 | 锚定碳达峰、碳中和与 2035 年远景目标，按照 2025 年非化石能源消费占比 20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发利用，积极扩大可再生能源非电利用规模。 |
| 2022 年 3 月 | 国家能源局 | 《2022 年能源工作指导意见》 | 创新引领、改革赋能。增强能源科技创新能力，锻抓绿色低碳技术攻关，加快能源产业数字化和智能化升级。深化能源体制机制改革，加快能源市场建设，完善市场监管体系。积极培育新增长点、新动能。 |
| 2022 年 3 月 | 广东省人民政府办公厅 | 《广东省促进工业经济平稳增长行动方案》 | 支持光伏、锂离子电池产业发展，鼓励发展分布式光伏，推进海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。 |
| 2022 年 1 月 | 工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部 | 《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》 | 光伏材料、零部件与装备。开发高质量封装胶膜、光伏玻璃和背板产品，开展高效封装用导电胶、异形焊带、智能接线盒等辅材辅料的研发与应用，推动新型高效电池用关键部件及关键设备产业化，开发柔性薄膜电池大面积均匀积沉技术。 |
| 2021 年 10 月 | 国务院 | 《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》 | 到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。具体目标详尽覆盖电力、交通、工业等数十个领域。 |
| 2021 年 7 月 | 广东省人民政府 | 《广东省制造业高质量发展"十四五"规划》 | 1.巩固提升现代建筑材料发展优势，支持发展新型绿色建材；2.支持发展高性能橡塑材料、高端碳纤维、高性能改性环氧树脂、高端电子化学品等化工新材料，持续推进高性能复合材料及特种功能材料研发及产业化；3.到 2025 年，先进材料产业营业收入达到 2.8 万亿元，力争迈入世界级先进材料产业集群行列；4.大力发展核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业；推进太阳能光伏发电、发展高效薄膜电池、光伏逆变器、薄膜电池等成套生产设备；5.加快天然气水合物商业化开采和产业化应用，优化省内天然气基础设施布局，提升天然气接收和储备能力；6.到 2025 年，新能源产业营业收入达到 7,300 亿元，非石化能源消费约占省能源消费总量的 30%，形成国内领先、世界一流的新能源产业集群。 |
| 2021 年 7 月 | 国家发改委、国家能源局 | 《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》 | 为努力实现应对气候变化自主贡献目标，促进风电、太阳能发电等可再生能源大力发展和充分消纳，依据可再生能源相关法律法规和政策的规定，按照能源产供储销体系建设和可再生能源消纳的相关要求，在电网企业承担可再生能源保障性开网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。 |
| 2021 年 6 月 | 国家发改委 | 《国家发展改革委关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》 | 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。 |
| 2021 年 5 月 | 国家能源局 | 《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》 | 2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右。 |
| 2021 年 4 月 | 国家能源局 | 《2021 年能源工作指导意见》 | 大力发展非化石能源。研究出台关于促进新时代新能源高质量发展的若干政策。 |
| 2021 年 3 月 | 全国人大 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 1.新材料领域：推动高端新材料发展，加强生物基和生物医用材料的研发应用；加快茂金属聚乙烯等高性能树脂关键技术突破；2.光伏新能源领域：加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右；3.油气能源基建领域：新建中俄东线境内段、川气东送二线等油气管道，建设石油储备重大工程，加快中原文 23.辽河储气库群等地下储气库建设；加强重点盆地油气勘探开发，稳定老油区产量，建设川渝天然气生产基地，推进煤层气、页岩气、页岩油勘探开发，开展天然气水合物试采；4.建材领域：构建市场导向的绿色技术创新体系，推进建材等行业绿色化改造，推广绿色建材；对重点防洪城市和大江大河沿岸沿线城市，重点提升改造防洪工程、排水管网等防洪排涝设施。 |
| 2021 年 2 月 | 国务院 | 《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》（国发〔2021〕4 号） | 推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。 |
| 2020 年 12 月 | 国务院新闻办 | 《新时代的中国能源发展》白皮书 | 提出坚持清洁低碳导向，把清洁低碳作为能源发展的主导方向，推动能源绿色生产和消费，优化能源生产布局和消费结构，加快提高清洁能源和非化石能源消费比重。 |
| 2020 年 7 月 | 住建部、发改委等多部门 | 《绿色建筑创建行动方案》 | 提出推动绿色建材应用，加快推进绿色建材评价认证和推广应用，建立绿色建材采信机制，推动建材产品质量提升；指导各地制定绿色建材推广应用政策措施，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例；打造一批绿色建材应用示范工程，大力发展新型绿色建材。 |
| 2020 年 1 月 | 财政部、发改委、能源局 | 《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》 | 对相关管理机制进行调整，以更好适应可再生能源行业发展现状，实现可再生能源向平价上网的平稳过渡。 |

（三）行业的周期性、区域性或季节性特征

1、周期性

热熔粘接材料行业的市场需求周期性与新能源、建筑建材、能源基建、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等下游行业的周期性密切相关，采购成本且亦受上游石化材料行情周期性波动所影响。因此，热熔粘接材料行业受上下游周期性影响，存在一定的周期性。此外，热熔粘接材料行业的周期性与国家宏观经济发展的周期性密切相关，国家整体经济水平提升和"十四五"期间对行业的鼓励政策，将带动热熔粘接材料行业的持续发展。

2、区域性

由于热熔粘接材料行业下游应用领域广泛，广泛应用于新能源、建筑建材、能源基建、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等多个国民经济重要领域，市场需求具有普遍性，因而整体上行业的区域性特征不明显。

3、季节性

热熔粘接材料行业的下游应用领域广泛，除受春节放假等因素影响，一季度行情相对较弱、导致上半年整体行情低于下半年外，行业整体上不存在明显的季节性。

（四）公司在行业中的竞争地位

公司主营产品在行业中凭借可靠的产品质量和严格的技术指标，具备较强的竞争优势。热熔胶膜产品方面，公司太阳能电池封装胶膜已形成较为完善的产品系列，包括透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜及 POE 胶膜，技术指标及品控水平已形成较强的市场竞争力，具备与龙头品牌竞争的产品综合实力，产品获得比亚迪、晶澳科技、天合光能、晶科能源、东方日升、海泰新能、一道新能源等知名客户的充分认可。目前，公司以太阳能电池封装胶膜行业为着力点，在达到客户不断提升的质量标准的前提下，努力实现满足客户不断增长的市场需求，积极在建材、电子、交通、大消费等行业探索和开发，以求逐步发展为技术领先型的多元化绿色环保高性能功能高分子材料生产企业。

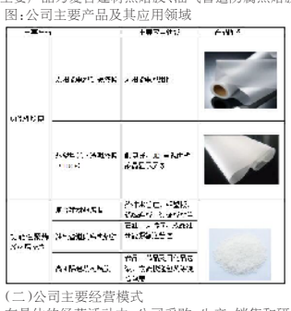
功能性聚烯烃热熔胶粒产品方面，多种产品已逐步实现进口替代，其中复合建材热熔胶产品已应用于国内外多个大型工程，并应用于中国高铁列车车厢制造，市场影响力不断扩大；油气管道防腐热熔胶覆盖中石油、中石化、中海油、宝钢股份、华菱集团、金洲管道等下游知名客户，产品已应用于西气东输工程、中亚天然气管道、沙特输水工程等多个国内外重大工程项目，在该细分市场占据竞争优势，并在国际市场上与国外知名厂商直接竞争；高阻隔包装热熔胶产品主要与三井化学、陶氏化学等国际巨头竞争，销售规模增速较快。

（一）主营业务和主要产品基本情况

鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料的高新技术企业，产品广泛应用于光伏新能源、平板显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等多个领域，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。

公司主要产品包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品。功能性胶膜产品体系主要适用于太阳能电池及平板显示领域，主要产品为太阳能电池封装胶膜及热塑型光学透明胶膜；功能性聚烯烃热熔胶粒方面，公司产品体系主要适用于复合建材、油气管道和高阻隔包装三大领域，主要产品为复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶。

图：公司主要产品及其应用领域



（二）公司主要经营模式

在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下：

1. 采购模式

公司生产所需的原材料主要为石化树脂材料，包括 PE、PP、EVA、POE 等树脂材料，以及各类助剂。报告期内，公司对外采购模式包括直接采购和指定采购。

2. 生产模式

公司生产部门结合销售计划、产能情况等因素，制定生产和物料需求计划，负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单交期出货。此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力。

3. 销售模式

公司销售模式为直销。公司设有营销中心，负责市场推广及产品销售工作。公司通过展会、网络、媒体广告、业内交流等途径接触客户并拓展市场，凭借公司在行业中二十余年的口碑积累及产品竞争力，形成了较高的品牌影响力。

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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,493,566,002.73 | 1,365,896,732.47 | 82.56 | 966,331,755.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,326,166,451.37 | 755,278,029.60 | 75.59 | 642,314,027.93 |
| 营业收入 | 2,618,231,014.10 | 1,693,205,534.42 | 54.63 | 1,011,511,935.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,849,410.01 | 112,964,001.67 | -33.74 | 115,739,711.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,218,345.95 | 102,672,916.99 | -48.17 | 103,476,068.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -691,361,612.18 | 11,844,627.14 | -5,936.92 | 17,725,453.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.42 | 16.17 | 减少 9.75 个百分点 | 19.8 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.87 | 1.64 | -46.95 | 1.68 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.87 | 1.64 | -46.95 | 1.68 |

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 | 500,804,099.70 | 809,411,579.45 | 672,345,893.72 | 635,669,441.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,766,444.35 | 44,384,527.30 | 14,049,064.13 | -16,350,625.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,140,592.73 | 34,471,258.93 | 9,731,428.32 | -21,124,934.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,155,269.36 | -371,326,896.14 | -229,449,130.23 | 74,569,683.55 |

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

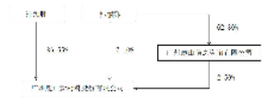
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 15,529 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,305 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 汪加胜 | 0 | 34,111,601 | 36.55 | 34,111,601 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 韩丽娜 | 0 | 6,624,830 | 7.10 | 6,624,830 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙) | 0 | 3,750,389 | 4.02 | 3,750,389 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 西藏聚兰德股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 3,289,386 | 3.52 | 3,289,386 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广发乾和投资有限公司 | 0 | 2,725,000 | 2.92 | 2,725,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广州市鹿山信息咨询有限公司 | 0 | 2,334,464 | 2.50 | 2,334,464 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 唐舫成 | 60,000 | 2,268,277 | 2.43 | 2,268,277 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) | 0 | 2,017,500 | 2.16 | 2,017,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广州穗开股权投资有限公司 | 0 | 1,753,275 | 1.88 | 1,753,275 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 郑妙华 | 60,000 | 1,630,828 | 1.75 | 1,630,828 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人为汪加胜，韩丽娜，两人为夫妻关系，韩丽娜为广州市鹿山信息咨询有限公司控股股东，通过其间接持有公司股份。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 249,356.60 万元，较上年末增长 82.56%；归属于上市公司股东净资产 132,616.65 万元，较上年末增长 75.59%；报告期内公司实现营业收入 261,823.10 万元，较上年同期增长 54.63%；实现归属于上市公司股东净利润 7,484.94 万元，较上年同期减少 33.74%。

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：603051　　证券简称：鹿山新材　　公告编号：2023-022

债券代码：113668　　债券简称：鹿山转债

# 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

1、通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司股东大会将听取独立董事述职报告。

3、通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5、通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

6、通过了《关于＜公司董事、高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划＞的议案》中的高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划。

议案中的董事 2023 年薪资及奖金计划涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，议案中的董事 2023 年薪资及奖金计划直接提交公司股东大会审议。

本议案中的高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划涉及的关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

7、通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为 93,319,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,327,600.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于公司股东净利润 74,849,410.01 元的 49.87%。该现金分红比例符合《广州鹿山新材料股份有限公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

8、通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

9、通过了《关于＜公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告＞的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、通过了《关于＜公司 2022 年度内部控制评价报告＞的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

11、通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

12、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

13、通过了《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

14、通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

15、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

17、通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

18、通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603051　　证券简称：鹿山新材　　公告编号：2023-026

债券代码：113668　　债券简称