证券代码:301268　　证券简称:铭利达　　公告编号:2024-023

深圳市铭利达精密技术股份有限公司
2023 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。

上会会计师事务所(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上会会计师事务所(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 400,010,131 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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	铭利达	股票代码	301268
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	杨德诚	张后发	
办公地址	广东省东莞市清溪镇罗马先威西路 5 号	广东省东莞市清溪镇罗马先威西路 5 号	
传真	0769-89195658	0769-89195658	
电话	0769-89195695	0769-89195695	
电子信箱	ir@minglidagroup.com	ir@minglidagroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

报告期内,公司主营业务无变化。公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售,以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心,以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础,为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。从涉及行业来看,公司产品的应用领域主要包括光伏、储能、安防、新能源汽车以及消费电子,其中光伏、储能和新能源汽车为清洁能源应用领域,预期未来一段较长的周期都将保持较高的成长性和增长空间,同步将带动结构件行业领域的持续快速发展,安防经过多年的发展,目前已处于行业的成熟期,消费类电子,尤其如加热不燃烧烟等新型消费品等应用领域方兴未艾,也处于行业快速发展阶段。

公司主要产品包括各工艺精密结构件和模具。

公司精密结构件产品种类较多,从成型材料划分,主要包括精密金属结构件和精密塑胶结构件;从生产工艺划分,主要包括精密压铸结构件、精密注塑结构件和型材冲压结构件。公司精密压铸结构件主要包括各类产品金属外壳、支架、内部支撑结构、汽车轻量化部件等,相关产品强度较高、密封性及耐腐蚀性能较好;精密注塑结构件包括各类产品外壳、支架等一般类精密注塑结构件以及电线组件,其中电线组件主要应用于光伏领域,具有热量损失少、气密性良好等特点;型材冲压结构件包括各类散热器、散热片产品,按照主要工艺的不同可以细分为型材结构件及冲压结构件,但部分产品存在同时应用型材切削、五金冲压上述两种工艺的情形。

模具则是精密结构件产品生产的基础工艺装备,是指在外力作用下,将金属或非金属材料制成特定形状及大小零部件的工具。根据加工对象不同,模具可分为金属模具和塑料模具。

公司深耕精密结构件制造行业十余年,多年来坚持以客户服务为导向,先后获得了海康威视的“最佳服务奖”、“最佳交付奖”,SMA 的“金石伙伴奖”以及 Venture 的“Partnership Excellence Award(合作卓越奖)”。公司及子公司凭借多年积累的行业经验和先进的生产制造能力,获得了多项由相关政府部门和行业协会颁发的荣誉及奖项。公司 2018 年被广东省科学技术厅认定为“广东省精密模具铸造技术工程技术研究中心”,报告期内连续入围广东省制造业协会及广东省发展和改革研究院评选的“广东省制造业企业 500 强”名单;子公司广东铭利达 2018 年被中国铸造协会授予“第三届中国铸造行业排头兵企业”荣誉称号,2019 年被中国铸造协会评选为“第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力 50 强”,广东铭利达和江苏铭利达分别入围中国工业和信息化部专精特新“小巨人”企业名单。

公司拥有完善的精密结构件产品谱系,涵盖了精密压铸、精密注塑以及型材冲压等多种成型方式,精密结构件产品广泛应用于光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等领域。公司在各应用领域积累了较为丰富的优质客户资源,在所涉及的业务领域,主要客户均为行业领先的公司,具备较高的成长潜力。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

报告期内,公司的盈利主要来自于为客户提供精密结构件及模具销售收入及对应成本费用之间的差额。通过产品研发、模具设计以及工艺设计及创新以满足客户对结构件功能、精密度、稳定性以及外观等各方面需求,是公司实现盈利的重要途径。

公司主要通过采购铝锭、塑胶粒、铝挤压材等原材料,根据不同客户的需求,采用精密压铸、型材加工、五金冲压以及精密注塑等不同生产工艺,生产精密结构件产品,以直销方式销售给客户。

2、采购模式

公司采购部门负责原材料、辅料、设备等物资采购工作,通过收集并分析原材料、辅料和设备的市场价格,控制采购成本,对供应商进行评估、筛选、考核。

公司根据《供应商管理程序》对主要供应商实行合格供应商名录管理,根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量,并定期进行考核,确保名录中供应商匹配公司采购需求。为保证采购物料的质量、规范采购行为,公司制定了完善的物资采购管理制度并严格执行,主要管理制度有《采购控制程序》《产品报价控制程序》等,分别规定了公司物料采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物料的验收程序、报价依据、报价标准以及报价审核等程序。

在制定采购计划方面,公司主要采用“以销定产、以产定采”的采购方式,根据客户订单及生产经营计划,持续分批进行采购。在执行采购之前,需由公司各事业部下属计划部门根据采购周期和生产需求确定所需物料数量和种类,经部门负责人审核后在 ERP 系统中提交采购申请,采购部门依据采购需求进行采购。

3、生产模式

(1)自行组织生产

公司的生产模式以“以销定产”为主,并配合以根据订单预测在“安全库存”的范围内提前生产备货的方式。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而有所差别,一般而言,产品量产以后,生产周期一般不超过 30 天。

公司根据销售订单下达生产计划,公司各事业部下属计划部门根据订单交期确定产品的生产排期,安排产品生产,确保按时交付。同时,公司市场部也会根据远期订单和对未来市场需求的预测,以及重点客户的备货要求,下达生产备货计划。

在生产管理方面,公司根据产品形态的不同还会实行分业生产,构建了不同的产品事业部,以实现产能规模化以及管理专业化。分业生产模式使得各生产单位在各自负责的产品理解上更为深入,有利于产品工艺不断改进、产品质量和交付稳定性不断提升以及客户服务的不断优化。

此外,模具作为公司精密结构件产品生产的必要工具,在新增产品生产线(含新产品投产和原有产品扩产)、更换模具等情况下,公司需按客户要求对模具进行设计、开发,然后由公司自产或定制外购。在模具及配套工装完成后,公司进行产品试制,在试制样品通过客户验证及认可后,客户下达量产订单。

(2)外协加工

公司基于产能限制、生产成本及客户指定等因素的考虑,报告期内对于部分工序采用外协加工的方式。外协工序主要分为两类,一类是产出附加值和技术含量相对较低的简易加工工序,公司主要采取外协加工的方式补充产能,比如 CNC、喷粉、喷油等工序;另一类是客户指定外协厂或客户需求无法形成规模效应的生产工序,比如氧化、电泳、电镀等工序。为加强对外协厂商的管理,公司建立了《外协加工控制程序》等外协供应商管理制度并有效执行。由多部门联合对外协厂商进行评审,通过评审的外协厂商成为合格供应商。公司每年对外协厂商进行考核,考核标准系根据质量状况、交货情况、价格及服务水平、现场检查情况等综合评定。对于连续两次考核结果未达到公司标准的外协厂商,公司将取消其合格供应商资格。

4、销售模式

公司依托长期积累的客户资源,采用直接销售模式,利用丰富的结构件产品种类和专业化的支持,为客户提供一站式采购服务。

公司大部分客户通常会按照各自建立的供应商选择标准,对公司进行生产管理、现场制造工艺、社会责任等多方面的综合审核评价。审核时间少则数周,多则需要六至十个月,只有在审核全部通过后才能进入客户的供应商名录,核发合格供应商代码。公司产品大多数为客户定制产品,在新产品开发周期,客户一般需要公司配合进行样品试制,在试制样品通过客户验证及认可后,获得量产订单。

5、公司目前经营模式及未来变化趋势

公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售,为国内外大型优质客户提供各类精密结构件配套服务。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。公司结合主要产品、竞争优势、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素和公司主要业务未发生重大变化,预计未来短期内亦不会发生重大变化。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,639,602,299.03	4,690,198,760.51	20.24%	2,143,291,951.83
归属于上市公司股东的净资产	2,579,211,642.50	2,212,557,403.65	16.57%	797,903,953.92
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	4,069,524,828.60	3,218,952,045.88	26.42%	1,837,744,543.64
归属于上市公司股东的净利润	319,608,622.52	402,956,585.48	-20.68%	148,182,074.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,281,514.26	336,355,863.49	-15.48%	138,692,235.38
经营活动产生的现金流量净额	79,764,157.92	23,268,055.85	242.81%	113,198,889.62
基本每股收益(元/股)	0.8	1.03	-22.33%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.8	1.03	-22.33%	0.41
加权平均净资产收益率	12.19%	23.14%	-10.95%	20.61%

(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	971,384,140.29	1,096,821,715.51	1,072,917,230.67	928,401,742.13
归属于上市公司股东的净利润	92,514,803.07	101,834,708.58	97,152,520.23	28,106,590.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,510,218.88	99,471,697.52	92,687,871.44	1,611,726.42
经营活动产生的现金流量净额	-194,039,160.00	389,525,883.77	-103,298,510.20	-12,424,055.65

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	13,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,073	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
深圳市达磊投资发展有限责任公司	境内非国有法人	38.22%	152,893,800.00	152,893,800.00	不适用	0.00
张贤明	境内自然人	10.05%	40,209,480.00	30,157,110.00	质押	14,560,000.00
深圳市赛铭股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.52%	26,079,480.00	0.00	不适用	0.00
郑素贞	境内自然人	4.07%	16,279,200.00	0.00	冻结	16,279,200.00
深圳市红土智能股权投资管理有限公司－深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	14,688,000.00	0.00	不适用	0.00
邵雨田	境内自然人	3.32%	13,279,200.00	0.00	不适用	0.00
杭州剑智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75%	10,984,400.00	0.00	不适用	0.00
陶诚	境内自然人	2.72%	10,874,880.00	10,874,880.00	不适用	0.00
东莞市赛腾股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	9,377,280.00	0.00	不适用	0.00
傅丽萍	境内自然人	2.22%	8,900,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、达磊投资为实际控制人董事长陶诚先生控制的企业,并持有达磊投资的 95.00%股权。 2、赛铭投资和赛腾投资为董事会秘书、财务总监、董事杨德诚先生控制的企业;董事长陶诚先生持有赛铭投资 64.74%的出资份额、持有赛腾投资 71.31%的出资份额。 除前述情况外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陶晓海	退出	0	0.00%	3,089,258	0.77%
傅丽萍	新增	0	0.00%	8,900,000	2.22%

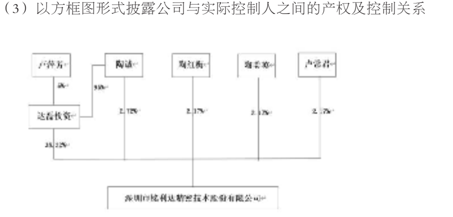
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

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
深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换债券	铭利转债	123215	2023 年 08 月 03 日	2029 年 08 月 02 日	99,999.5	8.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	54.27%	52.83%	1.44%
扣除非经常性损益后净利润	28,428.15	33,635.59	-15.48%
EBITDA 全部债务比	20.23%	22.85%	-2.62%
利息保障倍数	8.050683	17.906416	-55.04%

三、重要事项

1、向不特定对象发行可转换公司债券事项

(1)公司已向深交所提交向不特定对象发行可转换公司债券的申请,并于 2023 年 2 月 27 日收到深交所出具的《关于受理深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕76 号)。

(2)2023 年 6 月 9 日,深交所上市审核委员会召开 2023 年第 42 次上市审核委员会审议会议,根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(3)2023 年 7 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1516 号),核准批复之日为 2023 年 7 月 7 日,批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

(4)2023 年 7 月 31 日,公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,独立董事针对以上议案发表了独立董事意见,确定公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行总额为人民币 100,000.00 万元,发行数量为 10,000,000 张。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关公告。

(5)2023 年 8 月 3 日,公司向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元。2023 年 8 月 23 日,经深交所同意,公司 100,000.00 万元可转换公司债券在深交所挂牌交易,债券简称“铭利转债”,债券代码“123215”。

证券代码:300980　　证券简称:祥源新材　　公告编号:2024-028

湖北祥源新材料科技股份有限公司
2023 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。

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由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:以 108,333,234 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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	祥源新材	股票代码	300980
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	王盼		
办公地址	湖北省汉川市经济开发区华一村		
传真	0712-8282558		
电话	0712-8806405		
电子信箱	ir@hbxyxc.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所属行业

公司主营业务为聚烯烃发泡材料、聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶等产品的研发、生产及销售。报告期内,公司的主要产品为聚烯烃发泡材料(IXPE 及 IXPP 材料)。

聚烯烃发泡材料是以烯烃聚合物(PE 聚乙烯、PP 聚丙烯等)为主要原材料,通过复杂的发泡工艺使材料中产生大量独立的细微泡孔,并均匀分散于固体材料中的一类高分子材料。

根据证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”;根据《国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》,公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”的子行业“C2924 泡沫塑料制造”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“3.3.1.2 高端聚烯烃发泡材料”。

(2)主要业务

公司是一家集研发、生产、销售聚烯烃发泡材料、聚氨酯发泡材料、有机硅发泡材料等产品的高新技术企业。公司拥有先进的生产工艺和生产设备,经过多年发展,已成为国内知名的聚烯烃、聚氨酯发泡材料供应商。

公司设有湖北汉川、安徽广德、泰国春武里、越南北宁四大生产基地,武汉、苏州、深圳三个办事处,产品广泛应用在建筑装饰、消费电子、汽车内饰、新能源、医疗和包装等领域,畅销中国各地并远销世界五大洲。

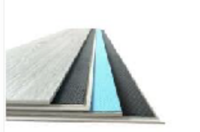
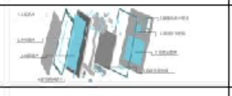
自主创新是公司经营的核心理念之一。经过多年的研发投入和积累,公司在发泡设备、聚丙烯发泡、聚氨酯发泡、有机硅发泡和超薄片发泡等方面积累了多项核心技术。

(3)主要产品及用途

公司现有核心产品为聚烯烃发泡材料,聚烯烃发泡材料是以烯烃聚合物(PE 聚乙烯、PP 聚丙烯等)为主要原材料,通过复杂的发泡工艺使材料中产生大量独立的细微泡孔,并均匀分散于固体材料中的一类高分子材料。

报告期内,公司主要产品按基材种类及工艺主要可以分为电子辐照交联聚乙烯发泡材料(IXPE)及电子辐照交联聚丙烯发泡材料(IXPP)。

聚烯烃发泡材料具有高回弹性、高耐候性、高绝缘、降噪隔音、防水密封、保温隔热、密度小、易成型等一系列特征,可作为功能性材料运用在建筑装饰材料、消费电子产品、汽车内饰材料等多种领域。

应用领域	图示	特点
建筑装饰材料		在建筑装饰材料中用途极为广泛,可作为隔音地垫原材料、石塑地板地垫材料、墙壁装饰保温材料等,起到缓冲、防潮隔音、保温隔热等作用。
消费电子产品		在智能手机、可穿戴产品等消费电子产品中用途广泛,可作为智能手机屏幕缓冲、智能手表防尘片、智能手机背板减震密封垫片等,具有缓冲、减震、密封、防尘、散热等功能。
汽车内饰材料		在汽车顶饰及车内饰件中用途广泛,可作为汽车顶棚、汽车天窗、车门内饰件、车载音响垫片、汽车地板垫等,具有保温、阻燃、轻量化、减震性能、安全环保等特性。
家用电器		在家用电器中用途广泛,可用于空调保温、电器组件贴贴、家用电器防水密封等,具有耐腐蚀、耐低温、耐老化、防潮等特性。
医疗器械		在医用器械及材料中用途广泛,可作为心电监护电极片、医用敷料、急救夹板等产品材料,具有表面光滑柔软、无毒无害等特性。

(4)公司行业地位

公司成立于 2003 年,2008 年正式投入新型发泡材料的研发和生产。我们是一家集研发、生产和销售于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新小巨人企业。公司相继形成了交联聚烯烃发泡材料、微孔聚氨酯发泡材料和有机硅发泡材料、以及热失控材料的规模化生产。产品主要应用在建筑装饰、消费电子、汽车内饰、新能源、医疗和包装等领域。

公司聚焦于新型发泡材料的研发,先后在消费电子领域、汽车内饰领域和新能源领域,打破了国外材料的垄断地位,成功实现了进口替代。例如,消费电子领域的超薄交联聚乙烯发泡材料,汽车内饰领域的交联聚丙烯发泡材料,新能源领域的电芯间微孔聚氨酯发泡材料和用于热失控的有机硅材料。公司技术优势明显,曾获得“湖北省科技进步一等奖”、并被认定为“湖北省企业技术中心”。

因此公司收获了很多知名客户,公司产品也应用到了国内外知名品牌中:在建筑建材领域,公司的产品通过下游客户进入了财富 500 强企业 Home Depot、Lowe's 的供应体系;在电子消费产品领域,公司的产品被应用在 OPPO、vivo 等知名品牌的电子产品中;在汽车内饰材料领域,公司的产品被应用在福特、长城、长安等品牌的机动车辆中;在家用电器领域,公司的产品被应用在美的、格力、海尔等品牌的电器产品中。在新能源领域,公司进入了亿玮、国轩、孚能、力神的供应链体系,产品被应用在广汽、小鹏、吉利等品牌的电动车中。

(5)公司年度经营情况

①加强目标市场拓展,优化国内外产业布局

报告期内,公司充分利用已积累的相关技术经验及资源,把握新能源快速发展的机遇,以导入国内头部动力电池厂家和终端车厂为重点,积极开拓新能源市场,市场份额占比进一步增加。

同时,公司在越南、泰国投资建设的生产基地已相继投产,为公司拓展海外市场奠定制造基础,已形成国内、海外同频布局,进而提升公司业务的“全球化”服务能力。

②进一步推进公司产品在航空航天和轨道交通领域的应用

公司的硅发泡类产品具有广阔的工作温度范围(-40℃-200℃),优异的热稳定性和阻燃特性(UL94-V0),在高温燃烧的环境下,其产生的烟雾密度可以控制在一个非常低的水平(符合欧盟 EN45545-2 HL3 标准),这对于防止火灾蔓延具有重要作用,因此是航空航天和轨道交通领域内优质的阻燃、保温和密封材料。

目前,针对国内航空航天和轨道交通领域的头部企业,公司正在推行产品导入认证,且取得了阶段性成果,预计明年将有可能进入小批量供货阶段。

③推进复合新材料的研发、生产、销售

在新能源电池领域,公司已成功开发出一系列功能性复合材料。例如公司研发制造的的防火隔热硅胶泡棉是一款使用内部应用非常成熟的隔热硅胶泡棉及具有优异防火性能的材料制作而成的复合材料,具备优良的防火隔热性能,质量轻、强度高、低热导率,可耐受 800° C 以上火焰温度而不烧穿,拥有 UL94 V-0 级别的阻燃性能和极低的烟雾浓度等特性。

④推进生产信息化和自动化

2023 年度,公司加大数字化建设的投入,推动管理水平提档升级。对关键设备进行数字化改造,实现了主要设备的生产工艺数据自动化采集,助力提升生产效率和制程稳定水平,保障了新产品和新工艺的开发应用。

⑤持续加大研发投入,核心技术能力不断提升

报告期内,公司研发投入金额 2,942.02 万元,较上年同期增长 26.73%,公司持续加大产品、工艺、技术的研发投入,加强研发团队建设,研发人员规模持续扩大,研发团队实力进一步增强。在新能源汽车动力电池热管理领域,已拥有有机硅发泡技术、聚氨酯发泡技术等主要的核心技术,并有多项聚氨酯发泡材料、有机硅发泡材料及陶瓷化硅胶相关课题处于持续研发中。同时,结合多年发泡材料生产的经验及对产品工艺的把握,提升生产线智能化程度,降低人工成本提升生产效率。

⑥发行可转换公司债券,资本助力未来成长

报告期内,公司完成可转换公司债券的发行,本次可转换公司债券募集资金投向为新能源车用材料生产基地建设项目、智能仓储中心建设项目及补充流动资金,此项目的实施一方面助力公司开拓新能源汽车等更广阔市场空间的应用领域,是公司坚持多元化发展方针,进一步拓宽公司产品线,向更高附加值产品升级的战略性措施,有助于公司实现更精细化生产水平和更高的市场定位,培育新的利润增长点,进一步增强公司盈利能力,助力公司成为国际一流的发泡材料的提供商和服务商;另一方面增强了公司资本实力,提升公司抗风险能力。

⑦进一步完善组织架构和人才队伍

通过调整和优化组织架构,实现组织资源价值最大化和组织绩效最大化,进一步提高公司运营效率。同时,公司还加强了人才队伍建设,积极引进和培养高素质人才,为公司的发展提供了有力的人才保障。尽管面临行业挑战和市场竞争,但公司依然保持积极进取的态度,通过加大研发投入、拓展新业务领域、提升治理水平等措施,不断提升自身竞争力和市场地位。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,654,318,475.24	1,163,800,563.61	42.15%	1,053,214,429.22
归属于上市公司股东的净资产	1,037,720,811.19	954,830,840.47	8.68%	917,099,996.43
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	383,683,367.72	373,636,411.28	2.69%	461,939,610.27
归属于上市公司股东的净利润	41,020,567.44	56,665,049.94	-27.61%	87,736,339.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,608,374.36	45,957,744.94	-31.22%	74,285,849.55
经营活动产生的现金流量净额	26,531,517.78	80,243,524.10	-66.94%	22,056,582.01
基本每股收益(元/股)	0.38	0.53	-28.30%	0.8600
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.53	-28.30%	0.8600
加权平均净资产收益率	4.12%	6.08%	-1.96%	12.57%

(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	66,650,548.75	102,922,444.25	98,183,780.78	115,926,593.94
归属于上市公司股东的净利润	2,461,207.68	16,903,538.27	13,599,424.78	8,056,396.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,244.26	14,398,264.85	11,206,972.75	4,641,892.50
经营活动产生的现金流量净额	-10,162,995.94	-3,790,058.75	37,143,608.32	3,340,964.15

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	7,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,916	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
魏志祥	境内自然人	29.51%	31,965,000	31,965,000	质押	9,700,000
魏琼	境内自然人	19.51%	21,132,150	21,132,150	质押	7,400,000
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	3.93%	4,259,500	0	不适用	0
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.57%	3,870,000	3,870,000	不适用	0
湖北高富信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	3,208,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－银华心选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.77%	1,918,258	0	不适用	0
银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	1.38%	1,500,000	0	不适用	0
银华基金－光大银行－银华基金－光大银行－滴水 3 号集合资产管理计划	其他	1.29%	1,400,084	0	不适用	0
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.14%	1,229,950	0	不适用	0
金盛	境内自然人	1.09%	1,177,850	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏志祥和魏琼为兄妹关系,且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人和有限合伙人,魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;3、除此外,未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

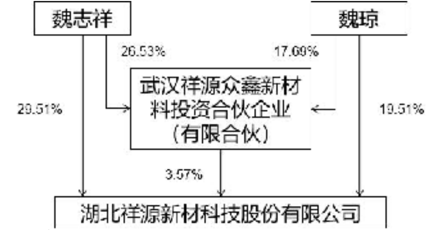
公司是否具有表决权差异安排

□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


魏志祥
魏琼
26.53%
17.09%
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)
29.51%
19.51%
3.57%
湖北祥源新材料科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

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
祥源转债	祥源转债	123202	2023 年 07 月 03 日	2029 年 07 月 02 日	46,000	

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合资信评估股份有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《湖北祥源新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》,跟踪评级结果:公司主体信用等级为“A+”,评级展望为“稳定”。“祥源转债”信用等级为“A+”,评级时间为 2023 年 9 月 4 日。上述信用评级报告详见公司在巨潮资讯网披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	37.27%	17.96%	19.31%
扣除非经常性损益后净利润	31,608,374.36	45,957,744.94	-31.22%
EBITDA 全部债务比	11.26%	32.88%	-21.62%
利息保障倍数	4.32	47.50	-90.91%

三、重要事项

(一)可转换公司债券发行并上市

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)4,600,000 张,每张面值 100 元,共计募集资金人民币 46,000.00 万元,并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”,债券代码为“123202”。

(二)实施 2023 半年度权益分派

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 108,333,234 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税),共分配现金股利 16,249,985.10 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案已于 2023 年 9 月实施完毕。

证券代码:300614　　证券简称:百川畅银　　公告编号:2024-033
债券代码:123175　　债券简称:百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司
2023 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。

安永华明会计师事务所(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安永华明会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百川畅银	股票代码	300614
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	韩旭	辛静	
办公地址	河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼	河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼	
传真	0371-65521780	0371-65521780	
电话	0371-61656692	0371-61656692	
电子信箱	bccy@bccynewpower.com	bccy@bccynewpower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司在做好沼气发电业务和碳减排业务的同时,集中力量发展移动储能供热业务,加大国际市场的拓展,结合企业优势研发和投资太阳能资源高效技术利用业务。

1、沼气发电业务

甲烷(CH4)是导致全球气候变暖的第二大温室气体,它的温室效应是二氧化碳的 28 倍,甲烷的回收利用是减少温室气体排放很重要的一环。公司自设立以来深耕于环保行业,是国内第三方提供沼气资源化利用的主要服务商之一。公司与垃圾填埋场的主管部门(城市管理局、环境卫生管理处等)、养殖场、造纸厂等生产运营单位合作,收集生活垃圾、养殖粪污、工业废水等废弃物产生的沼气(甲烷气)进行发电。

报告期内公司部分填埋气发电项目所在城市新建设了垃圾焚烧厂,填埋气发电业务受到了一定的冲击,尽管当年有一些发电项目关闭或者减容,但公司也加大了市场拓展力度和建设力度,截止 2023 年底,公司在营运沼气电厂 101 个,装机容量 188.7 兆瓦。

2、移动储能供热业务

移动储能供热是一种新型的余热利用与集约化供热模式,移动供热打破了管道供热的传统模式,是热量输送技术的一次突破。该业务是将燃煤电厂、垃圾焚烧厂、冶炼、化工、建材等高耗能行业的富裕能源和工业余热回收储存,利用装有储热材料的车辆,运输至周边的纺织、制药、食品、养殖、学校、居民小区等热能消费者,解决了供热管网建设周期长、成本高、覆盖半径短的问题,并对小型落后燃煤锅炉有效替代,缓解中小用热单位更换燃气锅炉、电锅炉导致供热成本高、用热稳定性波动的问题,具有广泛的下游需求。该业务的优势是供热辐射范围广、热能损耗小、储热量大、节能减排和降低企业的用热成本等。

报告期内公司开发了因锅炉停运的应急供热模式、居民冬季供暖模式和替代天然气或者生物质锅炉的模式等多个应用场景;为了加大市场开发的进度,报告期内公司推出了移动供热自营模式、第三合作运营模式以及移动供热车辆租赁模式等多种灵活合作的方式。截至报告期末,移动储能供热车已投入运营 184 台。

3、碳减排交易业务

公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制,以扩大实现沼气发电项目的收益。在项目建设前期,公司即对项目做出评估,若项目满足 CDM/VCS/CCER/GS 项目合格性的要求,则公司同时启动 CDM/VCS/CCER/GS 项目的注册程序。

截至报告期末,公司已有 19 个沼气发电项目在 UNFCCC 注册成为 CDM 项目(其中有 2 个转为 VCS 项目),31 个沼气发电注册成为 VCS 项目,3 个沼气发电项目注册成为 GS 项目,还有 3 个沼气发电项目正在申请注册为 GCC 项目,获取的碳指标可以在相关碳排放权市场参与交易。

报告期内公司还编写了《自愿减排项目方法学 -- 并网垃圾填埋气发电》(建议稿),正努力推进将填埋气发电业务纳入 CCER 方法学。

4、国际市场开发

公司在早几年就进入南美洲的哥伦比亚新能源市场,报告期内有 2 个沼气发电项目在建,合计装机规模 9.98 兆瓦;首个装机 9.9 兆瓦的光伏电站已经于 2023 年 12 月投产,另外有两个光伏电站处于在建状态,合计装机 19.8 兆瓦;还有多个光伏电站和沼气发电项目处于前期项目开发阶段。公司已经成为中国在哥伦比亚投资新能源业务的排头兵,未来将继续深耕当地市场。

公司在马来西亚霹雳州的装机规模 2 兆瓦的填埋气发电项目建设也在推进中,下一步将加大在东南亚的市场开发力度。

未来国际业务的收入与利润在公司总规模中的占比将逐步加大。

5、太阳能资源高效利用

报告期内,公司参与投资的熔拓光热基金设立了内蒙古百川光热科技有限公司。百川光热主营业务为高精度太阳能聚光反射镜的制造,工厂位于内蒙古鄂尔多斯光热智能装备制造产业园区,正在建设一条钢化槽式镜生产线和一条平面镜生产线,投产后将形成完整的太阳能热发电聚光反射镜产业链体系。

报告期内,公司投资控股的百川未来新能源技术(上海)有限公司,致力于太阳能资源高效利用技术的研发和生产。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,286,365,461.55	1,879,973,070.20	21.62%	1,803,447,898.27
归属于上市公司股东的净资产	1,591,601,412.25	1,495,480,191.83	6.43%	1,469,148,079.25
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	403,396,603.64	444,959,530.46	-9.34%	499,322,942.27
归属于上市公司股东的净利润	-91,738,136.23	37,683,919.74	-343.44%	109,008,641.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,864,440.98	57,134,914.48	-253.78%	110,807,713.68
经营活动产生的现金流量净额	91,980,756.95	165,618,929.06	-44.46%	121,707,985.74
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.23	-347.83%	0.7600
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.23	-347.83%	0.7600
加权平均净资产收益率	-5.79%	2.53%	-8.32%	8.52%

(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	96,461,537.86	99,266,894.55	110,456,145.91	97,212,025.32
归属于上市公司股东的净利润	11,279,619.11	5,880,935.24	1,922,093.93	-110,820,784.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,149,148.68	2,570,521.90	2,034,782.74	-96,618,894.30
经营活动产生的现金流量净额	42,583,966.42	-410,219.40	19,554,595.58	30,252,414.35

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	13,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,034	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
上海百川畅银实业有限公司	境内非国有法人	35.05%	56,226,000.00	56,226,000.00	质押	19,350,000.00
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.12%	6,615,638.00	6,615,638.00	不适用	0.00
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766.00	5,956,766.00	不适用	0.00
上海建新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	3,928,781.00	0.00	不适用	0.00
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	2,046,891.00	0.00	不适用	0.00
广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	2,045,991.00	0.00	不适用	0.00
苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	1,852,282.00	0.00	不适用	0.00
上海澎望投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	1,696,109.00	0.00	不适用	0.00
河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)	其他	0.98%	1,580,000.00	1,580,000.00	不适用	0.00
冯毅	境内自然人	0.98%	1,575,152.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人为陈功海、李娜,两人系夫妻关系,两人合计持有上海百川畅银实业有限公司 100%股权;郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。 2.上海建新创业投资中心(有限合伙)普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司,上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司 40%的股权并对其产生重大影响;广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司,上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司 75%的股权;上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东,伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人,并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理;上海滦海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东,高凤勇直接持有上海滦海投资管理有限公司 31%的股权,并担任上海力鼎投资管理有限公司董事;张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事;三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司 35.07%的股权;宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙)普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙),北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司,深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。 3.上海澎望投资管理中心(有限合伙)普通合伙人为熔拓资本管理有限公司;苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)的普通合伙人为苏州拓联投资管理企业(有限合伙),苏州拓联投资管理企业(有限合伙)的普通合伙人为井冈山熔拓创新投资合伙企业(有限合伙),海南熔拓创新投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“井冈山熔拓创新投资合伙企业(有限合伙)”)普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	1,127,353	0.70%
上海建新创业投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	3,928,781	2.45%
上海澎望投资管理中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	1,696,109	1.06%
苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	1,852,282	1.15%
河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)	新增	0	0.00%	1,580,000	0.98%
冯毅	新增	0	0.00%	1,575,152	0.98%

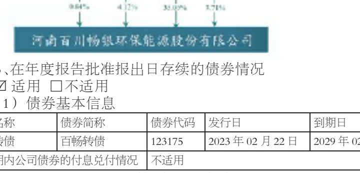
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

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
百畅转债	百畅转债	123175	2023 年 02 月 22 日	2029 年 02 月 21 日	41,999.23	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 2 月 20 日,公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2022】第 Z【342】号 01),评级结果为:公司主体信用等级为 A+,债券信用等级为 A+,评级展望为稳定。2023 年 5 月 26 日,公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2023 年河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2023】跟踪第【124】号 02),评级结果为:公司主体信用等级为 A+,债券信用等级为 A+,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	33.23%	22.31%	10.92%
扣除非经常性损益后净利润	-8,786.44	5,713.49	-253.78%
EBITDA 全部债务比	5.55%	41.13%	-35.58%
利息保障倍数	-1.750000	10.120000	-117.29%

三、重要事项

无