证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-045

广东豪美新材股份有限公司 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)	1,308,664,953.71	1,297,123,478.19	0.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,150,498.98	34,609,157.17	-38.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,612,662.11	24,147,915.73	-27.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,334,049.89	-615,560,459.89	89.39%
基本每股收益(元/股)	0.0909	0.1487	-38.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0909	0.1487	-38.87%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.52%	-0.56%
	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)	5,277,582,820.54	5,275,273,422.04	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,210,691,119.78	2,190,409,058.30	0.93%

(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)	-623.73	
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)	3,297,325.51	
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	-896,385.86	主要是子公司精鑫模具注销产生的损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,131,682.62	主要是套期保值收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,870.63	
减:所得税影响额	897,903.67	
少数股东权益影响额(税后)	128.63	
合计	3,537,836.87	

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

单位:元

1.资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
货币资金	360,750,479.06	461,672,656.48	-21.86%	主要是去年同期公司发行可转债资金到位。
应收票据	236,521,313.42	311,902,385.76	-24.17%	主要是本期末终止确认的银行承兑汇票减少。
应收款项融资	173,154,866.66	96,994,897.06	78.52%	主要是本期银行承兑汇票增加所致。
预付款项	208,939,855.38	126,997,577.59	64.52%	主要是预付材料款增加。
其他流动资产	41,401,287.22	61,669,958.50	-32.87%	主要是本期未抵扣的进项税额减少。
使用权资产	21,223,357.36	16,252,352.88	30.59%	主要是租赁资产增加。
其他非流动资产	50,558,606.25	40,578,791.15	24.59%	主要是预付设备款增加。
应付票据	130,270,101.42	60,000,000.00	117.12%	主要是开立信用证、银行承兑汇票付材料款增加所致。
应付职工薪酬	30,436,088.45	39,008,682.51	-21.98%	主要是去年底的应付职工薪酬包含了年终奖金所致。
应交税费	11,573,976.04	18,174,100.56	-36.32%	主要是去年底已计提的房产税及土地使用在本期缴纳所致。
其他应付款	32,104,890.47	45,652,168.86	-29.67%	主要是应付销售服务费及保证金减少。
一年内到期的非流动负债	29,294,685.35	45,921,197.22	-36.21%	主要是一年内到期的贷款减少所致。
其他流动负债	66,035,562.28	150,385,173.57	-56.09%	主要是本期末终止确认银行承兑汇票及待转销项税额减少所致。
租赁负债	22,504,036.32	?13,729,976.29	63.90%	主要是租赁资产增加。
其他综合收益	2,901,571.01	4,187,403.67	-30.71%	主要是汇率影响的其他综合收益减少。

2.利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	说明
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,984,856.52	1,084,607.90	359.60%	主要是已计提信用损失的应收账款回收所致。
其他收益	3,297,325.51	12,152,971.00	-72.87%	主要是本期收到政府补贴减少。
营业外收入	1,158,912.90	603,134.69	92.15%	主要是本期收到供应商的赔款
营业外支出	255,042.27	393,055.60	-35.11%	主要是本期捐赠支出减少

3.现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-65,334,049.89	-615,560,459.89	89.39%	主要是去年同期预付款项较大
投资活动产生的现金流量净额	-100,251,574.31	-28,518,014.36	251.54%	主要是本期资产投资及公司回购股份支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,195,259.63	1,039,764,414.70	-102.81%	主要是上年同期公司发行可转换债券到位所致。

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	10,976	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
清远市豪美投资控股集团有限公司	境内非国有法人	38.12%	88,729,600.00	87,928,500.00	质押	36,000,000.00
南金贸易公司	境外法人	25.22%	58,707,000.00	58,707,000.00	质押	32,820,000.00
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.92%	4,477,092.00			
横琴恒裕联创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	3,514,900.00		质押	2,500,000.00
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	2,922,000.00			
柳州盛东投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	2,750,000.00			
清远市泰禾投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	1,915,141.00	1,915,141.00		
梁志康	境内自然人	0.68%	1,576,611.00			
广东粤科泓润创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,563,858.00			
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,378,104.00			

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
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	4,477,092.00	人民币普通股	4,477,092.00
横琴恒裕联创投资中心(有限合伙)	3,514,900.00	人民币普通股	3,514,900.00
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	2,922,000.00	人民币普通股	2,922,000.00
柳州盛东投资中心(有限合伙)	2,750,000.00	人民币普通股	2,750,000.00
梁志康	1,576,611.00	人民币普通股	1,576,611.00
广东粤科泓润创业投资有限公司	1,563,858.00	人民币普通股	1,563,858.00
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	1,378,104.00	人民币普通股	1,378,104.00
袭成忠	1,375,800.00	人民币普通股	1,375,800.00
交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金	1,225,557.00	人民币普通股	1,225,557.00
董润坚	989,910.00	人民币普通股	989,910.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十大股东中,豪美控股、南金贸易、泰禾投资互为关联方,为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制的企业;柳州盛东投资中心(有限合伙)、广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)同为广东粤科金融集团有限公司的关联企业。2、公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股5,409,800股。		

(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:广东豪美新材股份有限公司

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	360,750,479.06	461,672,656.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	945,000.00	
应收票据	236,521,313.42	311,902,385.76
应收账款	1,498,041,350.50	1,381,917,699.68
应收款项融资	173,154,866.66	96,994,897.06
预付款项	208,939,855.38	126,997,577.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,792,145.49	32,673,374.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	650,494,001.93	756,069,361.71
合同资产	65,637,813.16	75,645,443.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,401,287.22	61,669,958.50
流动资产合计	3,263,678,112.82	3,305,543,354.83
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,514,860,089.04	1,477,473,810.76
在建工程	62,549,147.61	70,861,873.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,223,357.36	16,252,352.88
无形资产	297,167,736.64	296,358,965.26
开发支出	283,018.87	
商誉		
长期待摊费用	5,124,350.02	5,032,177.24
递延所得税资产	62,138,401.93	63,172,096.71
其他非流动资产	50,558,606.25	40,578,791.15
非流动资产合计	2,013,904,707.72	1,969,730,067.21
资产总计	5,277,582,820.54	5,275,273,422.04
流动负债:		
短期借款	1,318,400,377.84	1,344,568,712.97
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	130,270,101.42	60,000,000.00
应付账款	296,884,648.03	258,670,836.52
预收款项		
合同负债	59,676,009.60	54,972,864.88
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	30,436,088.45	39,008,682.51
应交税费	11,573,976.04	18,174,100.56
其他应付款	32,104,890.47	45,652,168.86
其中:应付利息		
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	29,294,685.35	45,921,197.22
其他流动负债	66,035,562.28	150,385,173.57
流动负债合计	1,974,676,339.48	2,017,353,737.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	196,094,684.93	189,700,000.00
应付债券	747,690,695.44	736,017,671.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,504,036.32	13,729,976.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,000,000.00	5,000,000.00
递延收益	123,970,844.27	125,636,308.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,095,260,260.96	1,070,083,956.19
负债合计	3,069,936,600.44	3,087,437,693.28
所有者权益:		
股本	232,770,515.00	232,770,515.00
其他权益工具	120,290,462.58	120,290,462.58
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,036,383,536.30	1,035,487,150.44
减:库存股		
其他综合收益	2,901,571.01	4,187,403.67
专项储备	38,640.06	517,630.76
盈余公积	93,710,751.88	93,710,751.88
一般风险准备		
未分配利润	724,595,642.95	703,445,143.97
归属于母公司所有者权益合计	2,210,691,119.78	2,190,409,058.30
少数股东权益	-3,044,899.68	-2,573,329.54
所有者权益合计	2,207,646,220.10	2,187,835,728.76
负债和所有者权益总计	5,277,582,820.54	5,275,273,422.04

法定代表人:董卫峰 主管会计工作负责人:王兰兰 会计机构负责人:王兰兰

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	1,308,664,953.71	1,297,123,478.19
其中:营业收入	1,308,664,953.71	1,297,123,478.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,293,301,951.43	1,277,287,884.85
其中:营业成本	1,171,137,688.47	1,157,173,197.62
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	4,618,143.17	4,823,936.15
销售费用	24,410,843.11	25,865,454.20
管理费用	22,572,644.47	22,541,524.81
研发费用	41,272,558.03	41,139,410.80
财务费用	29,290,074.18	25,744,361.27
其中:利息费用	30,232,643.12	25,537,620.23
利息收入	1,030,082.42	811,995.88
加:其他收益	3,297,325.51	12,152,971.00
投资收益(损失以"-"号填列)	235,296.76	
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)	4,984,856.52	1,084,607.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-623.73	-54,311.34
三、营业利润(亏损以"-"填列)	23,879,857.34	33,018,860.90
加:营业外收入	1,158,912.90	603,134.69
减:营业外支出	255,042.27	393,055.60
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	24,783,727.97	33,228,939.99
减:所得税费用	4,104,799.13	-1,030,743.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,678,928.84	34,259,683.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,678,928.84	34,259,683.45
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	21,150,498.98	34,609,157.17
2.少数股东损益	-471,570.14	-349,473.72
六、其他综合收益的税后净额	-1,285,832.64	-403,436.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,285,832.64	-403,436.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-1,285,832.64	-403,436.31
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	-1,285,832.64	-403,436.31
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	19,393,096.20	33,856,247.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,864,666.34	34,205,720.86
归属于少数股东的综合收益总额	-471,570.14	-349,473.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0909	0.1487
(二)稀释每股收益	0.0909	0.1487

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:董卫峰 主管会计工作负责人:王兰兰 会计机构负责人:王兰兰

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	1,135,655,528.50	1,042,135,440.20
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	2,085,421.33	5,494,119.55
收到其他与经营活动有关的现金	14,261,249.74	16,203,152.91
经营活动现金流入小计	1,152,002,199.57	1,063,832,712.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,228,827.41	1,519,207,148.90
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	90,634,307.12	100,181,370.64
支付的各项税费	27,338,965.78	11,724,102.02
支付其他与经营活动有关的现金	57,134,149.15	48,280,550.99
经营活动现金流出小计	1,217,336,249.46	1,679,393,172.55
经营活动产生的现金流量净额	-65,334,049.89	-615,560,459.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,782.00
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	876,938.13	710,169.64
投资活动现金流入小计	876,938.13	886,951.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,128,512.44	29,404,966.00
投资支付的现金		
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	61,000,000.00	
投资活动现金流出小计	101,128,512.44	29,404,966.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,251,574.31	-28,518,014.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		816,760,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	626,970,000.00	793,170,585.80
收到其他与筹资活动有关的现金		16,955,373.00
筹资活动现金流入小计	626,970,000.00	1,626,885,958.80
偿还债务支付的现金	636,000,000.00	555,203,270.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,165,259.63	19,400,709.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,517,564.24
筹资活动现金流出小计	656,165,259.63	587,121,544.10
筹资活动产生的现金流量净额	-29,195,259.63	1,039,764,414.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,045.96	540,916.74
五、现金及现金等价物净增加额	-194,874,929.79	396,226,857.19
加:期初现金及现金等价物余额	427,347,653.40	348,260,939.96
六、期末现金及现金等价物余额	232,472,723.61	744,487,797.15

(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。

广东豪美新材股份有限公司董事会

2023年04月22日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-051

广东豪美新材股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

因生产经营需要,2023年度,广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司拟与关联方佛山市科泰玻璃有限公司(以下简称"科泰玻璃")、清远市科建实业投资有限公司(以下简称"科建实业")、广东腐蚀科学与技术创新研究院(以下简称"腐创院")、清远市银汇投资有限公司(以下简称"银汇投资")发生采购货物、租赁土地房屋等日常经营关联交易,预计总金额不超过1900万元。

公司于2023年4月20日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩对本议案回避表决。公司独立董事就上述日常关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品、接受劳务	科泰玻璃	采购玻璃等原材料	市场定价	1000	58.62	822.79
	腐创院	购买研发服务	市场定价	300	0	165.09
租赁土地房屋	科建实业	租赁土地、厂房作为经营场所、员工宿舍	市场定价	350	71.36	297.14
	银汇投资		市场定价	250	36.3	113.90

二、关联人和关联关系介绍

(一) 佛山市科泰玻璃有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码:91440605MA561F1R5T

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:许贤均

注册资本:1000万元人民币

主营业务:一般项目:光学玻璃制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃销售;建筑材料销售。许可项目:货物进出口;技术进出口。

2、与上市公司的关联关系

科泰玻璃控股股东及法定代表人许贤均为公司董事董颖瑶配偶,董颖瑶系公司实际控制人董卫东、李雪琴夫妇之女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,科泰玻璃为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询,科泰玻璃不属于失信被执行人。

(二) 广东腐蚀科学与技术创新研究院

1、关联人基本情况

统一社会信用代码:12440000MB2D30598W

企业性质:事业单位

负责人:韩恩厚

注册资本:20000万人民币

主营业务:聚焦装备制造、能源材料、海洋科技发展需求,围绕腐蚀防护与控制技术创新与应用,开展基础研究、技术研发、系统集成、工程化应用、产业化培育、公共技术服务、人才培养、合作交流等工作。

2、与上市公司的关联关系

腐创院持有公司控股子公司广东豪美技术创新研究院有限公司34%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,腐创院为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询,腐创院不属于失信被执行人。

(三) 清远市银汇投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码:91441802MA4W12AH7U

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表:董卫峰

注册资本:6411.171万元人民币

主营业务:固定资产投资。

2、与上市公司的关联关系

银汇投资为上市公司实际控制人控股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,银汇投资为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询,银汇投资不属于失信被执行人。

(四) 清远市科建实业投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码:91441802MA52R8P57H

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:颜国升

注册资本:500万元人民币

主营业务:实业投资;固定资产投资。

2、与上市公司的关联关系

科建实业为清远市泰禾投资咨询有限责任公司控股公司,系公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,科建实业为公司关联方。

3、关联方履约能力

经查询,科建实业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易,始终遵照公平、公正的市场原则进行,与其他发生同样业务往来的企业同等对待。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法。

2023年预计的关联交易主要包括向关联方采购玻璃等原材料、向关联方购买研发服务以及向关联方租赁土地、厂房以及员工宿舍作为生产经营之用。公司向关联方采购的商品以及服务价格遵照公平、公正的市场原则进行,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算。公司向关联方租赁土地、厂房以及员工宿舍按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,交易价格是参照同区域的市场价格而定。

2、关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行,公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议,协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方采购商品、接受劳务以及租赁土地、房屋等属于正常的商业交易行为,交易为持续的、经常性关联交易,按照一般市场经营规则进行,有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

五、相关审核意见

(一) 独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,我们认为:公司2023年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营和业务发展需要,遵循公平、公正、诚信的市场原则,交易定价方式和定价依据客观,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审议,公司独立董事认为:公司2023年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出,交易理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此,我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

(二) 监事会意见

经审核,监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合公司下属企业日常经营和业务开展的需要,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

(三) 保荐机构意见

经核查,光大证券认为:豪美新材2023年关联交易预计事项的决策程序符合相关法律规定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围,无需提交公司股东大会审议。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。综上所述,光大证券对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事事前认可意见

4、独立董事独立意见

5、保荐机构核查意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-052

广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司"或"豪美新材")2023年4月20日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,以提高资金使用效率,增加收益。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体情况如下:

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,增加资金收益,在保证公司日常经营资金需求的前提下,获取一定的回报,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币30,000万元,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险,投资的产品必须满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的要求。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健的投资品种。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分自有资金进行现金管理,是在确保不影响日常经营的情况下,秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取一定的回报。

四、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司2023年4月20日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,以提高资金使用效率,增加收益。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司在不影响日常经营的情况下,使用部分自有资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,增加收益,符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,在审批的额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

3、监事会审议情况

公司于2023年4月20日召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营的情况下,使用不超过人民币30,000万元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、独立董事意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年4月22日

股票代码:300381 股票简称:溢多利 公告编号:2023-016

债券代码:123018 债券简称:溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 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。

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发生变更,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483,649,795为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	溢多利	股票代码	300381
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	程 沧	朱善敏	
办公地址	广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号	广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号	
传真	0756-8680252	0756-8680252	
电话	0756-8676888-8889	0756-8676888-8829	
电子信箱	vtrbio@vtrbio.com	vtrbio@vtrbio.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司是专业生物技术企业,报告期内,公司基于业务发展及战略布局考虑出售了生物医药业务资产。本次出售前,公司在生物医药和生物农牧领域从事生物酶制剂、甾体激素原料药、功能性饲料添加剂等产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。

2022年4月,公司在重大资产出售实施完毕以后,重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业,主要业务为生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务,并向客户提供整体生物技术解决方案。

2、主要产品及用途

(1)生物酶制剂产品

公司生物酶制剂产品主要包括饲料用酶、能源用酶、洗涤用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶等类别。

饲料用酶主要为植酸酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-甘露聚糖酶及复合酶等;能源用酶主要为糖化酶、耐高温α-淀粉酶、酸性蛋白酶等;洗涤用酶主要为淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等;食品用酶主要为糖化酶、淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、蛋白酶、β-葡聚糖酶等;造纸用酶主要为生物打浆酶、生物施胶酶、生物脱墨酶、中温退浆酶、再生浆-板纸专用生物酶、废纸脱墨专用酶等;纺织用酶主要为酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、中温退浆酶等。

生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂,是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品,广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。

(2)生物合成品

公司正在探索以生物合成方式,生产多种满足市场需求的高附加值产品。以植物汉堡为例,含铁的血基质对于汉堡的口感非常重要,可将毕赤酵母进行生物改造,产出大豆血红蛋白,作为人造肉类食品的配料,来改善口感和香气。通过生物合成做出的植物汉堡相较于传统牛肉汉堡可有效减少土地使用面积和排出的温室气体,同时大幅降低生产成本。目前相关产品仍处于研发当中,尚未形成产业化推向市场。

生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点,是生物制造和绿色制造的重要组成部分。

(3)营养与健康产品

营养与健康产品包括人用与兽用,目前公司产品主要为动物营养与保健产品,包括饲料添加剂、植物提取物等。

饲料添加剂包括替抗饲料添加剂、抗氧化剂、诱食剂、维生素等产品。

植物提取物产品目前主要为博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)、博普总碱(兽药原料药)和博普总碱散(兽药制剂),上述产品均取得国家新兽药证书。博落回散具有抗菌消炎、开胃、促生长等多种生物活性,降低动物腹泻率,提高饲料转化率,且毒性低、无耐药性、无休药期,可有效替代抗生素在饲料中添加使用,该产品成功入选了国家绿色农用生物产品高技术产业化示范工程;博普总碱有效部位及其制剂作为中兽药在畜禽饲料中添加使用具有较高的开发价值,在替代抗生素抗炎方面具有较好的功效,且安全可靠。公司上述植物提取物作为天然药物,可减少抗生素和化学药物在食品动物中的使用,符合我国绿色养殖的发展方向。

2022年4月,公司在重大资产出售实施完毕以后,重新聚焦于深耕多年的生物制品行业与生物农牧行业,并在上述领域内对经营业务进行了调整,调整后公司所处的行业主要为生物制品行业的生物酶制剂、生物合成品细分行业及生物农牧行业的动物营养与健康细分行业。

3、公司所属行业的发展现状

(1)生物酶制剂行业与生物合成品行业

生物酶制剂是一种催化率高、专一性强、作用条件温和、可生物降解以及副产物极少的绿色催化剂,酶制剂工业作为生物工程的重要组成部分,已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域,且应用领域仍在不断扩大,应用技术水平持续提高。我国酶制剂行业目前处于成长期,随着生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长,行业增速保持稳定高速发展。

生物合成品是指利用生物技术手段,通过对生物体内代谢途径及其调控机制的研究,利用生物体内的代谢途径及其相关酶、基因等生物材料,经过生物转化、发酵、纯化等工艺,制备出具有特定生物学活性的化合物或产物。这些生物合成品包括但不限于药品、食品、饲料、化妆品、医疗器械等。生物合成品具有高效、环保、可持续等特点,是生物制造和绿色制造的重要组成部分。

2022年5月10日,国家发展改革委印发《"十四五"生物经济发展规划》(以下简称"规划")。目标在"十四五"时期,我国生物技术和生物产业加快发展。作为我国首个生物经济五年规划,生物经济已经成为一种新的经济形态,明确了生物技术、生物制造等生物经济4大重点发展领域。力争到2025年,我国生物经济总量达到22万亿元,其中核心产业总量超过7.5万亿元。

《规划》提出了生物经济发展阶段目标:到2025年,生物经济成为推动高质量发展的强劲动力,总量规模迈上新台阶,科技综合实力得到新提升,产业融合发展实现新跨越,生物安全保障能力达到新水平,政策环境开创新局面。到2035年,按照基本实现社会主义现代化的要求,我国生物经济综合实力稳居国际前列,基本形成技术水平领先、产业实力雄厚、融合应用广泛、资源保障有力、安全风险可控、制度体系完备的发展新局面。

(2)营养与健康行业

营养与健康行业包括人用与兽用,目前公司产品主要应用于动物营养与保健,包括饲料添加剂、植物提取物等。

根据中国兽药协会数据,2016-2020年,我国兽药行业市场规模由472.29亿元增至620.95亿元,4年间复合增速约7.08%,未来持续成长的动保行业市场规模有望达800亿元以上。目前,多重因素将驱动动保市场持续增长:

首先,非洲猪瘟病毒自2018年传入国内以来,对生猪养殖行业带来持续损失,近期非瘟在国内再次出现抬头迹象,但整体处于可控范围。目前为止非洲猪瘟没有商业疫苗和有效防控方法,且全球范围内尚未有完全安全、有效的疫苗获批上市,但国内多款不同路径的非瘟疫苗处于在研状态,若成功商业化应用,国内动保市场或将大幅扩容,潜在行业空间超百亿。

其次,中大型规模养殖场占比不断提升,政府提倡绿色养殖所制定的一系列规则有效提高了生猪养殖门槛,大型企业在周期波动中将以更强的资金实力、成本管控与防疫水平提升养殖效率,进行产能扩张。

另外,国家农业农村部于2019年7月发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》药物饲料添加剂退出方案,规定自2020年起饲料中退出所有促生长类药物添加剂品种,只保留抗球虫抗生素和两种中兽药药物添加剂(博落回散和山花黄芩提取物散),饲料企业全面停止促生长类药物饲料添加剂的使用。禁抗令实施后,一方面,饲料添加剂的需求越来越集中,替抗类产品需求长期来看将逐渐提升。目前,"无抗饲料"一般以酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生态制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平,随着"替抗"需求逐步增长,替抗类饲料添加剂市场空间有望被打开。另一方面,禁抗实施后,幼崽因抵抗力较弱发病率上升,治疗类抗生素需求将有所增加。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,172,143,622.62	4,479,934,615.27	-29.19%	4,672,225,564.65
归属于上市公司股东的净资产	2,705,908,536.47	2,792,803,878.46	-3.11%	2,978,092,925.07
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,174,006,689.90	1,892,160,336.27	-37.95%	1,914,764,458.88
归属于上市公司股东的净利润	18,232,003.60	-118,910,123.08	115.33%	161,706,004.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,244,027.56	-133,979,417.42	32.64%	111,906,716.13
经营活动产生的现金流量净额	249,773,827.17	216,929,263.66	15.14%	403,726,106.50
基本每股收益(元/股)	0.0372	-0.2426	115.33%	0.3471
稀释每股收益(元/股)	0.0372	-0.2426	115.33%	0.3456
加权平均净资产收益率	0.65%	-4.10%	4.75%	5.94%

(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	423,524,718.42	330,356,660.98	200,913,670.78	219,211,639.73
归属于上市公司股东的净利润	-31,782,651.21	47,340,018.20	11,101,747.89	-8,427,111.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,939,203.00	-8,201,051.36	5,405,647.72	-51,509,420.91
经营活动产生的现金流量净额	110,618,733.78	149,100,402.21	-13,056,487.22	3,111,178.40

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	19,392	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,383	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
珠海市金大地投资有限公司	境内非国有法人	30.97%	151,767,378	10,152,284	质押	22,100,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	1.89%	9,250,761	0.00		
蔡小如	境内自然人	1.69%	8,278,545	0.00	冻结	8,278,545
刘喜荣	境内自然人	1.52%	7,445,300	0.00	质押	4,000,000
邓波卿	境内自然人	1.48%	7,277,600	0.00		
李军民	境内自然人	1.38%	6,780,533	0.00	质押	5,000,000
李惠明	境内自然人	1.24%	6,058,800	0.00		
陈少武	境内自然人	1.15%	5,628,500	0.00		
林蔚江	境内自然人	1.04%	5,112,100	0.00		
李洪兵	境内自然人	0.88%	4,313,000	0.00	质押	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟;李洪兵与李军民为夫妻关系。					

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

(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
可转换公司债券	溢利转债	123018	2018年12月20日	2024年12月20日	5,415.42	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,"溢利转债"于2022年12月20日按面值支付第四年利息,票面利率为1.50%,即每10张溢利转债(面值1,000.00元)利息为15元(含税),债权登记日为2022年12月19日。详见公司2022年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于"溢利转债"2022年付息公告》(公告编号:2022-101)。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月21日,根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA-,本次可转换公司债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。在本次债券存续期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	11.23%	31.96%	-20.73%
扣除非经常性损益后净利润	-9,024.4	-13,397.94	-32.64%
EBITDA全部债务比	75.03%	8.56%	66.47%
利息保障倍数	6.32	-1.58	499.80%

三、重要事项

1、重大资产出售

基于业务发展及战略布局考虑,公司计划出售生物医药业务相关的全部资产。公司分别于2022年1月28日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议,于2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案,同意公司出售生物医药业务相关的全部资产,即现金出售持有的湖南新合新生物医药有限公司、湖南科益新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司三个标的公司全部股权。截至2022年4月26日,本次重大资产出售事项已全部实施完毕。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构,公司于2021年1月28日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第四十一次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次向不特定对象发行可转换公司债券尚未经过股东大会审议。

报告期内,公司基于业务发展及战略布局考虑,筹划出售生物医药业务相关的全部资产。上述资产出售后,公司业务将发生较大变化,故结合公司实际情况,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。2022年4月22日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。