证券代码:301325 证券简称:曼恩斯特 公告编号:2024-016

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 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。

大信会计师事务所(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。

公司本年度会计师事务所为大信会计师事务所(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:以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除公司回购账户中的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 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 2 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	曼恩斯特	股票代码	301325
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	彭亚林	陈诚、徐必玖	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 3 号厂房 101~201	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 3 号厂房 101~201	
传真	0755-89369869	0755-89369869	
电话	0755-89369620	0755-89369620	
电子信箱	manst-ir@manst.cn	manst-ir@manst.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

作为一家深耕涂布技术研究及应用的科技型企业,公司主要从事核心部件、智能装备的研发、设计、生产、销售,业务覆盖锂电池、泛半导体、氢能三大板块。公司致力于通过材料科学、工艺技术及装备能力的长期探索与积淀,依托智能化工具,推动涂层技术应用的创新升级,打造先进的工程应用能力,为下游行业提供具有竞争力的产品及服务,立志成为国际领先的涂布技术解决方案提供商。

(2)主要产品及其用途

报告期内,公司主要产品为应用于锂电池生产前段工序的专用设备,主要包含核心部件和智能装备。

产品分类	主要产品系列	产品简介
核心部件	涂布模头(含增值与改造)	涂布模头是涂布机的核心部件,围绕高容量、高安全、高倍率、高智能等维度,在实现进口替代后已持续迭代多款新产品。目前主要应用于锂电池正负极片的涂布工序,其工艺性能对锂电池的电池容量、内阻、循环寿命以及安全等有关键作用,还可以应用于钙钛矿太阳能、面板显示、半导体、氢能源等领域。
	陶瓷部件	陶瓷部件经全新自研的陶瓷材料及加工工艺制作而成,具有耐磨损、耐腐蚀、形变小等优异特性。新型陶瓷材料在电池生产的制浆、涂布等多工序环节均可应用,可以避免金属异物混入对产品性能造成影响。除锂电领域外,还能很好适用于酸性或碱性的涂布溶液环境,有助于推进新工艺技术的迭代发展。
	测量系统	测量系统包含用于面密度检测的非接触式超声波测量系列、用于膜厚检测的扫描式激光测量系列、用于表面缺陷检测的视觉测量系列,其中超声波检测具有灵敏度高、声速指向性好、穿透能力强、对人体危害性小等特点,可以广泛应用于介质面密度的工业检测;而激光检测及视觉检测技术,可以大量运用于锂电行业的涂布、辊压、卷绕工序中的厚度、尺寸及瑕疵的检测。
	传感器	传感器可以实时监测温度、压力等数据,拥有高精度、响应快等特点,可以为公司智能化涂布核心部件提供精准的控制参量化数据,实现高精度测量,提高涂布智能化调节的效率及精度。
	螺杆泵	螺杆泵主要应用于流体输送,吸力强且可控性强,可以适用不同粘度的流体,实现持续稳定的定量输送,在公司智能装备产品里面有成熟的应用。
	配件	其他系列包含垫片、分流模块及限流阀等核心部件产品,为适配涂布模头及设备产品的非标定制件。
智能装备	极片绝缘点胶系统	极片绝缘点胶系统用于锂电池极片边缘涂胶,可以取代或减少贴胶布工艺,避免或减少模切(激光切)的毛刺,支持集成精密限流阀,实现边缘涂覆可精调,涂布窗口宽,可满足客户不同需求。
	涂布浆料输送系统	涂布浆料输送系统主要用于锂电池极片涂布浆料输送,拥有动态过滤、动态除铁、高效脱泡、涂布液恒温处理等功能,适配多种过滤精度,输出浆料品质高。
	平板涂布系统	平板涂布设备可应用于钙钛矿太阳能、半导体晶圆涂胶及板级封装、面板显示等领域的涂布及干燥结晶工序,搭载自主研发的涂布模头、高精密注射泵、真空干燥系统等,可实现涂布程序多段式可调节和涂布过程自动化清洗,确保涂布精度、稳定性和均一性。
	氢能涂布系统	氢能涂布系统涉及质子交换膜、催化剂、气体扩散层等涂布智能化设备,可根据不同涂层材料和工艺需求进行定制化设计,确保涂层精度和一致性,主要应用于电解水槽、燃料电池电堆产品的制备。
	智能制浆系统	智能制浆系统通过对双螺杆制浆系统、智能调度及陶瓷材料等技术的融合创新,主要应用于电池浆料的智能化制备工艺,可以解决金属异物混入、管道浆料残留、人工成本高等难题,实现高品质的连续制浆涂布。
	粉体设备	粉体设备包含犁刀真空干燥混合机、卧式螺带混合机、新一代喷雾干燥设备、高温单锥干燥机、吨包称等,可以广泛应用于粉体及液粉材料的高效混合。

(3)经营模式

a、盈利模式

公司基于对涂布技术研发和应用的积累,依靠持续的技术创新,服务于新型材料产业化应用,向客户提供具有技术附加值的部件、装备及系统服务产品,并通过提供优质的技术服务为产品销售提供保障,从而获得收入并实现盈利。

b、研发模式

公司高度重视研发创新工作,确立了锂离子电池、泛半导体、氢能等领域多头并进的研发模式,并坚持工艺引领装备的研发机制,通过搭建工程中心、各类实验室等方式深度研究各领域的产品制程工艺,以解决客户痛点及推动行业技术进步为目标,前瞻性思考行业痛点以及前沿技术路线,持续升级迭代新技术及开发新产品。

对于研发项目的实施,研发部门与销售部门将共同分析明确新技术和新产品的研发方向,成立专门的项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交立项审批。立项通过后,逐步开展设计、工艺开发、试制、验证在内的多项工作。在此基础上,研发部门将整合公司其他部门的相关资源,把客户、市场、研发、工艺、质量等方面紧密地结合起来,推进项目的顺利实施,同时通过项目管理系统对项目进行辅助管理,确保项目高效推进和项目开发经验的沉淀。

c、营销模式

公司产品属于非标设备,专用性强,一般根据客户差异化需求提供定制化服务。公司坚持技术服务驱动营销管理的模式,直面客户的产品工艺制程痛点,通过展示线或工程中心的形式,为客户提供可验证的定制化产品方案。同时,公司拥有专业的产品交付工程师团队,可以为客户提供高效的现场调试服务,驻场解决工艺异常。此外,本着为客户降本增效赋能,公司以丰富的产品线及技术服务优势作为支撑,在拓展增量市场同时,积极挖掘存量市场的产品技改需求。通过"增量扩张+存量替换"的双轮驱动模式,全面打开公司产品的应用市场,提高市场占有率,进一步巩固行业地位。

d、采购模式

公司生产所需原材料分为标准件和非标准件,标准件由公司根据生产计划进行直采,非标准件交由供应商按公司提供的图纸及要求进行加工生产。公司拥有严格的采购管理制度,根据客户订单需求,综合考虑安全库存、生产计划等因素,对供应商的产品质量、价格、供货及服务能力进行综合考量,确保公司可以按需采购到符合质量标准的原材料。

e、生产模式

公司采用"以销定产"模式组织生产,报告期内,公司以自主生产为主,委托加工为辅。当客户有新的产品型号和规格的需求时,公司会根据客户的需求设计具体方案,试制出样品,样品经客户验收合格后再进行批量生产。公司制定了《生产作业指导书》《检验作业指导书》等制度对安全生产进行控制和管理,并通过 MES 系统提升生产管理水平。

(4)主要的业绩驱动因素

a、新能源政策支持,行业发展态势良好

在全球碳中和的时代背景下,目前已有众多国家提出了"零碳"或"碳中和"的气候目标,我国则在 2020 年宣布了 2030 年前碳排放达峰,2060 年前实现碳中和的战略目标。在各国政策规划的带动下,全球范围内推动新能源产业的发展,已成为长期确定的发展趋势。当前,在我国从制造大国向制造强国的转变时期,制造企业对品质追求不断提高,智能制造装备升级换代及新质生产力的发展需求将更加强劲。整体看来,在全球能源结构调整的大背景下,新能源汽车、储能等下游应用市场蓬勃发展,进一步推动了高端智能装备的需求提升,为公司的快速发展提供了强劲动力。

b、坚持深化技术创新,竞争优势进一步增强

作为国际先进的涂布技术应用企业,凭借多年的研发积累和大量成功的行业应用经验,公司在锂电池领域的核心技术产品已实现进口替代,且拥有众多国内外优质的客户资源。公司始终坚持创新驱动发展的战略,通过持续加大研发投入、吸引科技人才、强化外部合作等多种举措,积极推进前瞻性技术项目的研发并推动产业化,目前在高能量密度、高倍率性能、高安全性能、智能化等多项技术趋势,公司已形成行业领先的产品优势,可赋能客户降本增效。此外,在报告期,公司对内持续加强内控管理,提升主业的经营质量和效益;对外不断深化战略客户的稳定合作,积极拓展布局新客户。通过多措并举,公司进一步巩固了竞争优势。

c、多元化布局成效显现

基于涂布技术的平台化特征及工艺引领装备的成熟机制,依托多年沉淀的智能制造技术,公司积极推进在钙钛矿太阳能、面板显示、半导体晶圆涂胶及板级封装、氢能源等多元领域的业务布局,持续加大对平台技术的研发投入,积极筹建各类实验室,同时保持与下游应用企业、科研院校的紧密交流。报告期内,公司与中国科学院深圳先进技术研究院共同组建的钙钛矿薄膜太阳能电池联合实验室正式揭牌成立,该实验室是钙钛矿光伏器件机理探索和钙钛矿电池制程工艺研究的重要平台。在钙钛矿太阳能领域,公司已形成较为成熟的狭缝式涂布解决方案的供应能力,产品涵盖 GW 级、中试线及实验线等,其中公司的中试线及实验线装备已成功取得多笔订单。在氢能源领域,公司已于 2023 年 10 月在苏州设立控股子公司,核心业务涵盖涂布与自动化装备、制氢系统集成装备、测试平台装备、氢能工程实验服务四大版块。此外,在面板显示及半导体板级封装领域,公司也在积极对接行业优质客户,凭借对先进涂层工艺的技术积累,加速推动新产品的应用突破。

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

追溯调整或重述原因:

会计政策变更

单位:元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,733,355,373.49	1,021,386,553.77	1,024,818,205.20	264.29%	540,327,091.12	543,085,839.71
归属于上市公司股东的净资产	2,995,807,482.86	541,855,642.77	542,070,038.39	452.66%	331,746,608.26	331,877,166.63
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	795,035,100.82	488,471,353.29	488,471,353.29	62.76%	239,373,049.55	239,373,049.55
归属于上市公司股东的净利润	341,374,113.58	203,139,629.56	203,223,189.39	67.98%	95,167,551.04	95,298,109.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,567,992.72	197,534,733.25	197,618,293.08	58.17%	91,517,766.99	91,648,325.36
经营活动产生的现金流量净额	-79,027,649.44	85,621,838.43	85,621,838.43	-192.30%	34,898,083.60	34,898,083.60
基本每股收益(元/股)	3.18	2.26	2.26	40.71%	1.06	1.06
稀释每股收益(元/股)	3.18	2.26	2.26	40.71%	1.06	1.06
加权平均净资产收益率	17.56%	46.91%	46.91%	-29.35%	35.09%	35.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》,规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定,对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易,如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

(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	150,782,239.08	195,839,140.91	214,492,350.67	233,921,370.16
归属于上市公司股东的净利润	67,257,429.22	91,583,774.96	92,044,123.69	90,488,785.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,015,609.43	82,379,282.27	80,881,552.37	84,291,548.65
经营活动产生的现金流量净额	15,342,381.68	19,830,627.35	-15,626,485.14	-98,574,173.33

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	11,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,553	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
深圳市信维投资发展有限公司	境内非国有法人	38.82%	46,581,580	46,581,580	不适用	0.00
长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.92%	9,501,281	9,501,281	不适用	0.00
长兴承礼网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.49%	7,791,053	7,791,053	不适用	0.00
长兴文刀网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.49%	7,791,053	7,791,053	不适用	0.00
青岛汉曼网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	3,800,495	3,800,495	不适用	0.00
宁波梅山保税港区碧鸿私募基金管理有限公司-安徽鸿信利股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.08%	3,692,340	3,692,340	不适用	0.00
青岛中盈基岩投资管理有限公司-济南中盈鼎泰股权投资基金	其他	2.46%	2,950,704	2,950,704	不适用	0.00
民生证券-兴业银行-民生证券曼恩斯特战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	1.95%	2,343,750	2,343,750	不适用	0.00
深圳禾尔特信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	1,968,710	1,968,710	不适用	0.00
深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	1,340,831	1,340,831	不适用	0.00
海南恒贯五号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	1,340,831	1,340,831	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市信维投资发展有限公司、长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长兴承礼网络科技合伙企业(有限合伙)、长兴文刀网络科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					

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

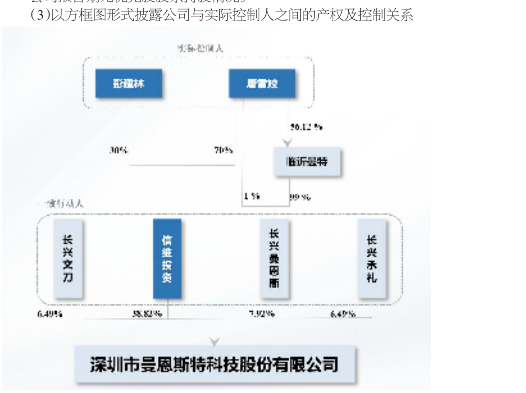
公司是否具有表决权差异安排

□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

截止 2023 年 12 月 31 日,公司无需特别披露的其他重要事项。

证券代码:301120 证券简称:新特电气 公告编号:2024-012

新华都特种电气股份有限公司 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。

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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)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:以公司总股本 371,441,055 股扣除回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434,005 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 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	新特电气	股票代码	301120
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	段婷婷	展博娜	
办公地址	北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号	北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号	
传真	010-84782181	010-84782181	
电话	010-85577061	010-85577061	
电子信箱	zhengquanban@xinhuadu.com.cn	zhengquanban@xinhuadu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司以自主研发为主,在持续专注于以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器的研发、生产、销售及配套产品的销售的同时,积极拓展储能行业的业务及产品研发、生产、销售。公司有变频用变压器、电抗器、电力变压器以及电控、PCS、工商业储能一体机等产品线,产品广泛应用于电力、高效节能、新能源、新基建等行业,实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。同时公司依托多年深厚的电力电子技术积累,积极探索前沿技术,布局储能业务,研发、生产及销售储能系列产品,包括但不限于 PCS、DC/AC 逆变器、光储一体机、储能系统集成等。公司产品拥有欧盟 CE 认证、北美 UL 认证等一系列权威认证,出口加拿大、韩国、俄罗斯、澳大利亚、印度等 60 多个国家和地区。

(二)公司主要产品及服务

1.变压器系列产品

公司变压器系列产品主要包括变频用变压器、电力变压器、小型变压器、船用变压器等产品。变频用变压器具备电压变换、隔离及移相的功能,通过将国家电网标准电压变换为变频电气系统适用电压,满足不同使用场景下用电设备的差异化需求;通过隔离变频电气系统及电网,实现对电网、变频器及用电设备的保护;通过移相有效消减网侧谐波、提高系统功率因数、减少无功补偿设备投入,减少电网污染并实现变频电气系统运行效率的提升,是高压变频器必不可少的重要组成部分;船用变压器可作为电力网中供动力、照明、隔离用设备。

变压器常用的冷却介质为空气或变压器油,依靠空气自然对流或通过加装风机提高空气流动性进行冷却的为干式变压器;浸渍在绝缘油中,依靠油性物质流动进行冷却的为油浸式变压器。公司干式、油浸式变频用变压器产品样式如下:

在高效节能领域(变频),公司可提供的主要产品:多绕组干式变频变压器、6-36 脉干式变压器、6-36 脉油浸变压器、多绕组油浸变频变压器、非包封三角形变压器、6-36 脉干式浇注变压器等;在新能源领域(风电、光伏、储能),公司可提供的主要产品:6-36 脉干式变压器、6-36 脉干式浇注变压器、6-36 脉油浸变压器、多绕组干式变频用变压器、非包封三角形变压器、多绕组干式变频浇注变压器等;在海洋工程领域(船舶、岸电、海上平台),公司可提供的主要产品为船用变压器(6-36 脉干式变压器、6-36 脉干式浇注变压器)等。

2.电抗器系列产品

电抗器是电力系统中用于限制电流变化的电气设备。电抗器通过限制短路电流、滤波实现对电网的保护,减少对电网的污染,通过无功补偿提高用电设备的运行效率。该类产品也可用于变频电气系统,常用于进出线侧滤波,以降低谐波对变频电气系统、其他电气设备及电网的影响;亦用于平波,以保证变频电气系统运行的稳定性。

电抗器按结构可分为空心、浸漆、浇注三类,公司生产进出线、并联、串联、平波、滤波、启动、负载电抗器产品按用途可广泛应用在风电、光伏、储能、石油、化工、冶金、煤炭、轧钢等领域。

3.储能系列产品

公司储能产品包括储能浇注变压器、集中式储能变流器、组串式储能变流器、EMS、交流升压一体机、工商业储能系统、大型储能系统、快速布置型储能系统等产品,满足多种应用模式:光储联动、峰谷套利、台区扩容、需求响应、配电增容、需量控制、虚拟电厂、无功补偿、油电均衡、谐波治理等。

(三)主要经营模式

1.研发模式

公司以自主研发、自主创新为主导,紧密围绕行业发展以客户需求结合公司战略发展前瞻性布局研发项目,公司主要产品研发一代、验证一代、推广一代,同时,紧密围绕市场需求,持续迭代创新,确保了公司研发方向与行业发展、市场需求变化始终保持较高的一致性,形成了公司研发项目针对性强、研发成果客户认可度高、新技术新产品推广快等特点,确立了公司在行业内技术领先的竞争地位。

2.设计与制造模式

公司采用订单驱动型生产模式,产品均为定制化产品。

定制化产品是指公司根据销售订单,技术中心根据客户要求进行个性化设计,生产计划部下生产任务,采购部根据物料清单实施采购,制造中心组织生产,质量中心对产品的全过程进行质量管控。

3.采购模式

公司采用"订单采购+备货"的采购模式:对于硅钢片、有色金属、绝缘材料,考虑具备通用性及经济批量采购因素,长期保持安全库存备货;其他原材料根据订单进行采购。公司建立了采购循环相关的内部控制制度,对采购、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。

4.销售模式

公司的销售模式为直销模式。变频用变压器产品具备较高的定制化需求,公司与客户间普遍保持密切、深入的直接技术交流与合作。公司通过客户产品认证、被纳入合格供应商名单后,客户直接向公司提出产品需求及技术要求;公司根据客户需求形成设计方案并投入生产,生产完成后按要求直接向客户发货。

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	1,668,517,980.02	1,672,160,415.51	-0.22%	857,740,922.44
归属于上市公司股东的净资产	1,595,641,229.82	1,561,374,979.81	2.19%	759,914,713.04
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	448,170,433.99	451,839,449.07	-0.81%	407,994,883.97
归属于上市公司股东的净利润	69,362,119.01	97,541,986.39	-28.89%	84,294,160.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,608,502.13	85,429,187.14	-32.57%	75,176,727.75
经营活动产生的现金流量净额	47,535,410.74	38,416,322.79	23.74%	57,619,459.47
基本每股收益(元/股)	0.19	0.43	-55.81%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.43	-55.81%	0.45
加权平均净资产收益率	4.37%	7.60%	-3.23%	11.75%

(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	92,103,887.75	160,803,511.67	101,991,206.47	93,271,828.10
归属于上市公司股东的净利润	19,592,866.80	30,773,281.17	12,829,740.32	6,166,230.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,164,223.94	29,240,488.66	9,197,807.26	3,005,982.27
经营活动产生的现金流量净额	2,157,443.67	10,468,009.89	777,754.35	34,132,202.83

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	21,380	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,000	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
谭勇	境内自然人	54.45%	202,259,475	202,259,475	不适用	0
李鹏	境内自然人	2.36%	8,753,750	6,623,437	不适用	0
宗丽丽	境内自然人	2.30%	8,542,500	8,542,500	不适用	0
珠海横琴中科润阳河创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	6,737,500	0	质押	5,537,500
王振水	境内自然人	1.68%	6,227,830	0	不适用	0
嘉陵松琦	境内自然人	1.21%	4,504,339	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	3,770,402	0	不适用	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,595,592	3,595,592	不适用	0
萧绍瑾	境内自然人	0.89%	3,300,000	0	不适用	0
杨金森	境内自然人	0.61%	2,269,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	谭勇先生与宗丽丽女士系夫妻关系,为公司实际控制人。中科汇通与珠海横琴同受中科招商控制,两者构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知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

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
民生证券投资有限公司	2,588,828	1.05%	324,500	0.13%	3,595,592	0.97%	774,400	0.21%

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
中科汇通(厦门)股权投资基金有限公司	退出	0	0.00%	1,187,500	0.32%
民生证券-中信证券-民生证券新特电气战略配售 1 号集合资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算公司	新增	0	0.00%	3,770,402	1.02%
萧绍瑾	新增	0	0.00%	3,300,000	0.89%

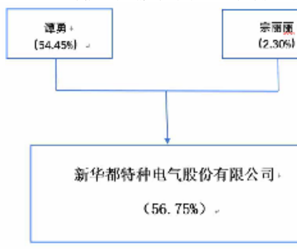
公司是否具有表决权差异安排

□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

1.利润分配

公司 2022 年度利润分配方案为:以现有股份 247,627,370 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元,合计派发现金红利 19,810,189.60 元(含税);不送红股;以资本公积转增股本每 10 股转增 5 股,剩余未分配利润结转以后年度。公司于 2023 年 5 月 30 日完成 2022 年年度权益分派实施工作,总股本增加至 371,441,055 股。

2.与专业机构共同投资

公司子公司北京新华都变频变压器有限公司使用自有资金参与认购青岛玉颉股权投资合伙企业(有限合伙)的基金份额,认缴 2,400 万元作为有限合伙人,占当时已募资金的比例为 20.34%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-003)。

3.回购股份

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金(不低于人民币 3,000 万元(含),且不超过人民币 4,500 万元(含))以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-055)。报告期末,公司已累计回购股份 1,461,700 股,占公司总股本的 0.3935%,使用资金总额为 17,029,256.50 元。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2024-055

九芝堂股份有限公司监事会对《董事会关于对会计师事务所出具内部控制审计报告否定意见所涉事项的专项说明》的意见

本公司及监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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事会对相关事项做出专项说明,公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下:

内部控制审计报告中导致否定意见的事项是客观存在的,公司董事会的专项说明符合实际情况,监事会同意《董事会关于对会计师事务所出具内部控制审计报告否定意见所涉事项的专项说明》。监事会要求公司董事会和管理层高度关注公司存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,并会同公司外部审计机构,持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况,防范经营风险,维护公司和全体股东的权益。

九芝堂股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2024-030

九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:委托理财。

2.委托理财金额:公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在人民币 10 亿元之内,公司使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行委托理财,10 亿元本金可以滚动使用。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项委托理财受到市场波动的影响;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,因此委托理财的实际收益不可预期;相关工作人员的操作风险。

为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(以下均指包括子公司)使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行委托理财,并授权公司财务总监指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。10 亿元本金可以滚动使用,期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详细情况如下:

一、委托理财概况

1、委托理财目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、委托理财额度

公司委托理财期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在人民币 10 亿元之内,公司使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行委托理财,10 亿元本金可以滚动使用。

3、委托理财方式

委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4、委托理财期限

本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司财务总监在符合上述条件的前提下指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。

7、审批程序

根据深圳证券交易所和《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定,本次事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、委托理财风险分析及风险控制措施

1、委托理财风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项委托理财受到市场波动的影响。

(2)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,因此委托理财的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司把风险防范放在首位,对委托理财产品的选取进行严格把关,谨慎决策。同时,在委托理财期间,公司密切跟踪委托理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格保证委托理财资金的安全性。

(1)严格筛选委托理财对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2)公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制委托理财风险。

(3)委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)独立董事对委托理财资金使用情况进行不定期检查。

(5)公司监事会对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定披露委托理财内容及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的委托理财提高公司的资金使用效益,为公司增加投资收益,并进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2024-035

九芝堂股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 4 月 22 日以线上视频会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。

本次会议由全体独立董事共同推举谢丰先生担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、关于前期会计差错更正的议案

独立董事认为:公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,独立董事同意本次前期会计差错更正,并同意将该议案提交董事会审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案

独立董事认为:公司 2023 年发生的日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要,符合公司实际情况,该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此,我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2024-054

九芝堂股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具内部控制审计报告否定意见所涉事项的专项说明

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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事会对相关事项做出专项说明如下:

一、《内部控制审计报告》中"导致否定意见的事项"

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

贵公司未能有效执行保证金及关联方非经营性资金占用的相关公司管理制度,通过非公司账户收取保证金,并与关联方发生非经营性资金往来。截至 2023 年 12 月 31 日,贵公司通过非公司账户收取保证金余额 4,270.00 万元,关联方非经营性资金占用余额为 3,700.00 万元。截至本报告出具之日,非公司账户收取的保证金已全部退回,关联方非经营性占用资金及占用期间利息已全部偿还。上述事项违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。贵公司保证金收取以及与关联方非经营性资金往来相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使九芝堂公司内部控制失去这一功能。

九芝堂公司管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在九芝堂公司 2023 年财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2023 年 12 月 31 日对九芝堂公司 2023 年财务报表出具的审计报告产生影响。

二、董事会对上述事项的意见

公司董事会尊重会计师事务所的独立判断。公司管理层已对《内部控制审计报告》中所述的事项进行了全面梳理,已识别出上述重大缺陷,并将其体现在公司 2023 年度内部控制自我评价报告中。公司已积极与关联方沟通,并在第一时间内采取了解决措施,通过解决方案实施及时维护上市公司股东利益。

三、整改措施

为杜绝此类事项的再次发生,公司将采取以下整改措施,进一步强化风险合规意识,加强内控管理:

(1)前述占用资金及相关利息已经全部偿还付收取保证金的账户;同时,博搏医药使用非公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商,并由博搏医药公司账户重新收取。截至本报告披露日,非经营性资金占用余额为零,非公司银行账户内的资金产生的全部收益已转入公司银行账户;

(2)根据最新的法律法规及规范运作规则,结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求,公司全面梳理、完善内部制度;

(3)对此事项的主要责任人以及部分核心销售人员进行内部处理,经公司根据内部管理制度研究后确定,包括但不限于罚没年度奖金、内部通报批评等;

(4)公司对所有产品的销售部门及代理商进行严格的沟通与培训,严禁在销售业务中出现任何代理商私下将资金转入任何公司关联方账户等非公司账户的情形;

(5)在审计委员会的领导下,加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况;

(6)加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度,将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求,同时强化与监管机构的沟通,将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中,杜绝违规事项的发生。

公司董事会将对整改措施认真逐项落实,切实解决存在的问题。同时,公司将持续加强内部控制管理,继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求,提高规范运作水平,杜绝类似事项发生,切实维护好股东利益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2024-028

九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》,本次部分会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号),规定了关于流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等内容,自 2024 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。

除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)会计政策变更日期

根据《企业会计准则解释 17 号》的要求,公司决定"关于流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

二、本次会计政策变更的具体内容

(一)关于流动负债与非流动负债的划分

1.企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。

2.对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件。

3.根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定,对负债的流动 性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。

(二)关于供应商融资安排的披露

本解释所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。

(三)关于售后租回交易的会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续 计量,并按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券简称:九芝堂 证券代码:000989 公告编号:2024-056

九芝堂股份有限公司董事会关于投资理财情况的专项说明

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。

根据深圳证券交易所要求,公司董事会对 2023 年度的投资理财情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:

1、投资理财的批准程序

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

2、投资理财的目的:提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

3、投资理财的资金来源:公司闲置的自有资金。

4、本报告期投资理财情况:

根据董事会决议,公司(以下均指包括子公司)使用不超过 10 亿元本金的资金循环进行投资理财,10 亿元本金可以滚动使用。

报告期内委托理财概况:

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额	报告期已取得的收益
银行理财产品	自有资金	72,000	20,000	0	0	1,275.96
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0	0	0
合计		75,000	23,000	0	0	1,275.96

5、报告期内执行投资理财内控制度情况

公司本着谨慎的原则,按照相关规定进行投资,防范、控制资金风险。报告期内,资金安全能够得到保障,取得了较好的投资收益。

6、投资理财对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率,为公司创造了一定的投资回报,未影响公司主营业务的发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日