证券代码:301273　　证券简称:瑞晨环保　　公告编号:2024-001

上海瑞晨环保科技股份有限公司 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。

立信会计师事务所(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。

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 71,641,792 股为基数,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 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	瑞晨环保	股票代码	301273
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	程原	闻娅	
办公地址	上海市杨浦区政立路 497 号国正中心 1 号楼 3 楼	上海市杨浦区政立路 497 号国正中心 1 号楼 3 楼	
传真	021-35072711	021-35072711	
电话	021-55789678	021-55789678	
电子信箱	chengyuan@richenenergy.com	wenya@richenenergy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司专注于流体输送(水泵、风机)、永磁电机、精控燃烧、高效换热等领域的高新技术研发、高效节能产品设计、生产、销售,并提供专业技术改造服务,为用户提供专业的综合节能解决方案。主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵、高效板式预热器、高速低氮燃烧器、高效永磁电机等节能类产品。

公司的高效节能离心风机和水泵产品主要应用于工业企业等客户的生产环节,面对钢铁、水泥等高耗能行业客户。风机和水泵是钢铁、水泥、化工等行业生产过程中的主要设备,在生产中起到输送气体、降温及除尘等作用,工业生产线上的风机和水泵的数量较多、能耗较大。在国家提倡节能降耗的政策驱动以及企业节能增效的驱动下,生产企业进行精益生产、产品装备升级和工艺升级,对风机、水泵等设备提出了节能改造的需求。在此过程中,公司为下游客户量身定制高效节能离心风机和水泵,替换其生产线原有设备。公司提供端到端的高效节能改造解决方案,通过测试评估、方案设计沟通、模型及产品设计、生产销售定制化的设备,最终协助客户实现节能降耗的预定目标,为客户创造较好的经济效益。

工业热能业务板块为公司近年来的重要业务增长点。公司热能专业以燃烧技术和传热技术为核心,在这两个技术领域深耕,以军用技术转民用为主要方式,突破技术瓶颈,填补空白,从热能技术研发验证到应用场景化的产品开发,并整合各个领域的工艺专业技术,从而实现热能技术工艺层面系统化的节能降耗,为客户的技术升级、装备升级和管理升级提供支撑。另外,公司希望长期聚焦热能技术方向(燃烧技术和传热技术等),持续技术和产品的研发,力争成为该细分赛道技术领先的专业性公司,服务于工业行业各个应用热能的场景,提供最为专业的热能技术解决方案。经过多年深耕,公司已从换热器和燃烧器单体设备产品开发,升级为工艺系统级别技术研发。燃烧技术方面,公司技术团队对于航空燃烧领域技术(包括贫燃料预混燃烧技术、燃料分级燃烧技术、空气分级燃烧技术、氢燃料燃烧技术,纯氧燃烧技术等)在工业领域应用进行了基础性技术开发。在强化传热技术方面,公司技术团队对于板式换热器强化过程传热技术、异型管强化传热技术、变负荷智能化换热技术和超高温换热器关键技术进行了深入研究,并得到了系列研究成果,燃烧和传热两个技术方向均形成了相关系列技术的专利池。

公司以先进燃烧和高效传热技术在冶金行业积淀的技术基础,从燃烧系统角度出发积极深入探索上游工艺系统研发,以期通过单点技术深入研发,对上游工艺技术瓶颈实现突破。截止到 2023 年底,公司热能技术研发团队系统提出针对热轧常规步进加热炉节能环保综合解决方案理念和路线图,得到了行业内主流技术团队的认可。同时,公司热能研发团队以此思路,开始探索热轧蓄热式加热炉,热风炉和铝业热轧加热炉,热处理炉等其他工业炉工艺技术解决方案,全面从单体热工设备提供商转变为工业热能系统解决方案技术集成商。公司热能板块业务两条业务线同时开展,一方面给工业生产企业提供先进燃烧和节能设备,另一方面,也可以给客户热工系统成套解决方案和核心设备。公司还积极探索与行业设计院深度合作,以期为客户提供完整的技术服务。

公司着眼于电气传动领域市场需求,打造出高效永磁电机,可覆盖多种生产场景,帮助企业降本增效。永磁直驱系统、变频调速系统因效率高、性能好在电气传动领域已成为主流。在"十四五"碳达峰的关键期通过提高效能、节能减排构建低碳高效的能源体系,成为各行业发展关注的重点。结合创新技术,紧跟市场浪潮,公司依托远超国家标准的特高效永磁电机,从技术、装备、工艺、材料等方面推动电机行业进入 IE5 高效时代,为企业节约更多成本,为行业创造更大价值。

(二)主要产品

1、高效节能离心风机

公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机,具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升,同时节电率能达到 10%-30%左右。

公司根据客户现场标定的不同工况情况,准确测量风量、风压等关键指标,结合客户生产工艺及实际产能需求,为客户提供量身定制的高效节能离心风机。通过使用高效定制化的设备,客户的风机现场运行效率得到显著提升,创造良好的节能效益。

2、高效节能离心水泵

公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心水泵,具有多个品类和型号,是工业生产行业中重要耗能设备之一。公司结合客户需求,进行定制化的高效节能离心水泵设计及生产,替换客户生产线中的原有水泵设备。公司提供的高效节能离心水泵现场节电率通常能获得较为显著的提升。

公司根据客户现场标定的不同工况情况,准确测量流量、压力、温度、介质特性等关键指标,结合客户生产工艺要求及实际产能需求,为客户提供量身制定的高效水泵。通过使用公司定制化的水泵产品,客户的水泵现场运行效率获得显著提升,创造良好的节能效益。

公司研发的高效复合陶瓷泵已经完成样机试制,性能检测通过,目前正在积极推动商用。高效复合陶瓷泵通过提升泵材料硬度与韧性,增加耐磨性,提升使用寿命,其高效性可有效降低选矿成本,解决矿山行业泵可靠性低和高耗能的痛点。

3、高效节能燃烧类产品

冶金行业工艺相对独立,且市场潜力和能效提升空间大,在热能领域的技术和管理水平相对于其他行业更为粗放和落后。根据前期对技术和产品需求进行的深入调研,公司热能解决方案首先聚焦冶金行业。

在钢铁行业,加热炉、均热炉、转炉等设备在轧钢工艺中需要消耗大量的燃气,也是重要耗能单位。公司以先进燃烧技术结合高效板式换热技术,以及精确燃烧控制技术,对冶金钢铁厂的步进式加热炉生产工艺进行针对性的技术研发,已形成一整套助力步进式加热炉燃烧设备提升效率、降低氮氧化物排放、提高轧钢成品率的综合解决方案。

公司节能燃烧解决方案的产品主要为高效板式预热器、多系列先进燃烧器和精控燃烧管理系统,目前,公司工业热能板块单体设备高效高温板式换热器和基于燃料分级燃烧技术的高速低氮燃烧器成功实现了商业应用,在此基础上,公司开发了异型管式高效换热器技术,并已在 2023 年进行商用。公司持续聚焦加热炉工艺系统技术及其解决方案(产品)的开发,力求在热能板块给工业领域客户提供的不再是单一技术设备产品,而是工业加热炉工艺系统级别成套技术及解决方案。

4、高效节能电机类产品

2020 年,国家出台了《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020),要求最迟至 2022 年 6 月 1 日按修订后的实施规则加施能效标识,对电机能效等级要求全面提标提级。电机用电量约占全社会用电量的 50%,工业用电量的 70%,目前的工业电机能效普遍较低,具有广泛的提升空间,通过提高电机的能效等级,能大幅度节省电能。

永磁同步电机主要由定子、转子和壳体等部件构成,定子由高性能硅钢片叠压而成以减少电机运行的产生的铁耗,转子内嵌永磁体提供励磁,无需励磁电流,提高了电机的效率和功率密度,在工业应用中具有普遍的驱动优势。在调速频繁,负荷变化幅度较大的设备上,使用永磁同步电机效果会更好。

公司的节能电机类产品主要为特高效永磁同步电机和低转速大扭矩直驱电机。在钢铁、水泥、化工等高耗能企业中,配套的电机装机功率大,且大多数为连续运行。目前公司研制的高效稀土永磁电机效率优于 IE5 所规定的效率值,生产的特高效永磁电机和低速大扭矩永磁直驱电机(减少传动链,取消减速机构)等系列产品采用最佳设计,选用优质的材料,结合独特的制造工艺,性能可靠、高效节能,配套公司高效风机、水泵的使用,可以最大限度地在负载端降低能耗值。与普通电机相比,公司研发生产的系列特高效电机额定运行效率高,高效区间宽,平均效率提高 10%-35%;具有体积小、重量轻、启动电流小、启动及过载能力强、稳定性好、噪音低、节能效果明显等优势。

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	1,257,322,201.34	1,272,045,564.12	-1.16%	685,526,411.18
归属于上市公司股东的净资产	1,009,985,521.82	989,076,481.53	2.11%	333,007,628.01
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	341,248,991.44	438,636,236.71	-22.20%	407,638,096.22
归属于上市公司股东的净利润	30,516,567.53	50,349,546.72	-39.39%	82,724,963.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,467,129.70	40,818,933.03	-54.76%	74,934,162.19
经营活动产生的现金流量净额	-28,865,121.81	9,497,167.33	-403.93%	17,720,548.44
基本每股收益(元/股)	0.43	0.89	-51.69%	1.54
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.89	-51.69%	1.54
加权平均净资产收益率	3.05%	10.97%	-7.92%	28.48%

(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	31,103,120.90	98,952,568.96	69,138,551.95	142,054,749.63
归属于上市公司股东的净利润	-3,252,949.67	15,981,896.74	3,172,007.63	14,615,612.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,458,941.40	14,188,866.26	-1,667,164.00	15,404,368.84
经营活动产生的现金流量净额	-11,129,059.81	-9,821,431.85	-1,830,714.02	-6,083,916.13

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	5,860	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,215	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
陈万东	境内自然人	31.00%	22,207,500.00	22,207,500.00	不适用	0.00
上海馨璞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.76%	10,575,000.00	10,575,000.00	不适用	0.00
宁波巨晨樊融投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.38%	5,287,500.00	0.00	不适用	0.00
宁波虎鼎致新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.56%	4,700,000.00	0.00	不适用	0.00
宁波万东商荣投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.90%	4,230,000.00	4,230,000.00	不适用	0.00
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	1,226,013.00	0.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	1,226,013.00	0.00	不适用	0.00
张俊	境内自然人	1.35%	967,200.00	0.00	不适用	0.00
王刚	境内自然人	1.22%	873,281.00	0.00	不适用	0.00
朱纪庆	境内自然人	1.00%	716,400.00	0.00	不适用	0.00
胡莺	境内自然人	1.00%	716,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈万东为上海馨璞、万东商荣的执行事务合伙人;东证汉德、东证夏德执行事务合伙人上海东方证券资本投资有限公司属于东方证券股份有限公司的控制之下。除上述情况外,公司未知上述前十大股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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
王刚	新增	0	0.00%	873,281	1.22%
朱纪庆	新增	0	0.00%	716,400	1.00%
胡莺	新增	0	0.00%	716,400	1.00%
宁波申毅投资管理有限公司-宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
方廷侠	退出	0	0.00%	0	0.00%

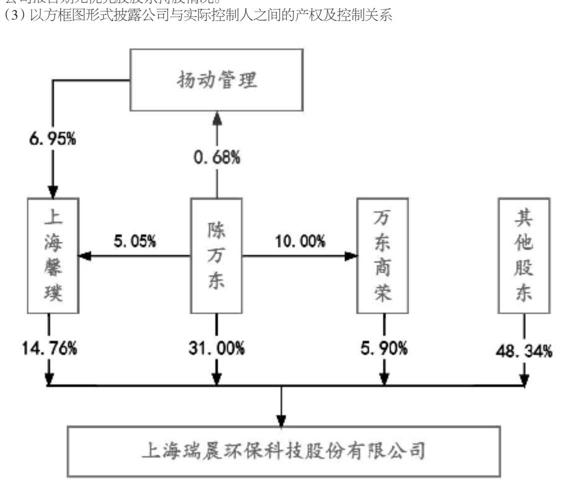
公司是否具有表决权差异安排

□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:301017　　证券简称:漱玉平民　　公告编号:2024-035

债券代码:123172　　债券简称:漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 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。

天职国际会计师事务所(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为天职国际会计师事务所(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:以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除回购账户中股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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	漱玉平民	股票代码	301017
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	李强	綦妍荔	
办公地址	济南市历城区山大北路 56 号	济南市历城区山大北路 56 号	
传真	0531-69957162	0531-69957162	
电话	0531-69957162	0531-69957162	
电子信箱	sypmdm@sypm.cn	sypmdm@sypm.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

公司立足于医药流通领域,主营业务为医药零售连锁业务。公司主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售,主要收入来源为直营连锁门店医药产品的销售。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额达到 933,367.64 万元,比上年度末增长 18.70%,归属于上市公司股东的净资产达到 229,206.30 万元,比上年度末增长 2.72%。2023 年,公司累计完成营业收入 919,101.44 万元,同比增长 17.49%;归属母公司股东的净利润 13,305.80 万元,同比下降 42.01%。公司净利润下降原因如下:

①新建物流中心造成费用大幅度增长。2023 年公司聚焦商品力和供应力提升,打造全国一体化的物流体系,在山东、黑龙江、辽宁、福建、吉林等省份部署了省级和地区级配送中心。新增物流中心的前期投入较大,包括土地购置、设施建设、设备采购等方面,导致公司运营成本在 2023 年显著增加。公司将全力提升物流配送效率及服务质量,进一步扩大物流配送规模和覆盖范围,不断优化供应链体系和成本。

②融资成本提升。2023 年公司业务扩张速度加快,并购业务大幅度提升,新建数个现代化物流中心,并且建立省级公司运营主体进一步强化区域内管理运营优势,对资金的需求量大幅增加,融资活动力度加大,资金占用成本也相应增加。

③非经营性费用增加。本年度新增的可转债、股权激励及并购重组费用,也对净利润产生了一定影响。

④2023 年下半年,各地医保改革政策逐步落地,在公司所在的经营区域内,医保统筹政策推行进度不一致,对门店正常经营利润造成了暂时性的影响。公司将持续积极对接相关监管机构及政策落地主体,积极适应政策变化,加强与医疗机构和医保管理部门的合作,优化产品结构和销售渠道,以提升公司的盈利能力。

(2)主要经营模式

公司主营业务为医药零售连锁业务,面对的客户主要为个人消费者,主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售。公司以零售业务作为主要销售模式,具体为将公司统一采购的商品配送至门店,门店在公司统一制定的价格策略和营销策略下向终端消费者销售商品。此外,为了拓宽销售渠道和扩大门店服务范围,公司通过 B2C 和 O2O 相结合的方式,满足消费者网上购药需求。在零售业务之外,公司根据行业发展趋势,自 2019 年底开始大力发展批发加盟业务。

为充分发挥直营连锁药店的规模优势,同时充分利用各地区采购渠道,兼顾部分地区门店的个性化需求,公司目前采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。为满足门店经营需要,公司采取了自主配送为主,委托配送为辅的配送模式。

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	9,333,676,406.45	7,863,166,992.04	18.70%	5,002,769,668.71
归属于上市公司股东的净资产	2,292,063,021.84	2,231,277,500.21	2.72%	1,889,588,905.46
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	9,191,014,414.62	7,822,931,715.52	17.49%	5,321,639,204.67
归属于上市公司股东的净利润	133,057,978.40	229,430,842.20	-42.01%	114,924,330.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,881,608.02	220,035,639.01	-42.34%	102,254,571.67
经营活动产生的现金流量净额	142,908,920.66	148,443,981.75	-3.73%	237,526,003.92
基本每股收益(元/股)	0.33	0.57	-42.11%	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.57	-42.11%	0.3
加权平均净资产收益率	6.28%	11.55%	-5.27%	6.71%

(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	2,072,482,825.34	2,188,739,690.54	2,273,203,755.77	2,656,588,142.97
归属于上市公司股东的净利润	64,553,649.73	74,489,441.28	22,831,851.06	-28,816,963.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,354,155.78	72,118,524.27	27,786,048.50	-33,377,120.53
经营活动产生的现金流量净额	56,575,234.08	-37,699,954.64	115,841,331.17	8,192,310.05

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	8,382	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,202	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
李文杰	境内自然人	35.17%	142,560,000	142,560,000	质押	12,790,000
秦光霞	境内自然人	18.12%	73,440,000	55,080,000	质押	20,460,000
济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.25%	45,600,000	45,600,000	不适用	0
济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.47%	38,400,000	38,400,000	不适用	0
阿里健康科技(中国)有限公司	境内非国有法人	8.41%	34,080,000	0	不适用	0
济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.55%	14,400,000	14,400,000	不适用	0
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.45%	5,884,531	0	不适用	0
科威特政府投资局	境外法人	0.90%	3,639,735	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,614,900	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.38%	1,547,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李文杰为漱玉锦云和漱玉通成的执行事务合伙人,分别持有漱玉锦云 44.78%的出资份额,漱玉通成 30.22%的出资份额;漱玉锦云和漱玉通成为实际控制人李文杰的一致行动人;2、秦光霞分别持有漱玉锦云 18.87%的出资份额、漱玉通成 12.44%的出资份额;3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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

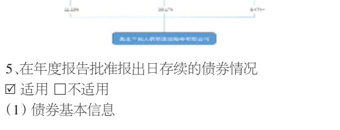
公司是否具有表决权差异安排

□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
漱玉平民 2022 年可转换公司债券	漱玉转债	123172	2022 年 12 月 15 日	2028 年 12 月 14 日	79,999.25	本次债券票面利率预设区间为 0.30%-2.50%,第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》的规定,公司于 2023 年 12 月 15 日按面值支付"漱玉转债"第一年利息,计息期间为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日,当期票面利率为 0.30%,本次付息每 10 张"漱玉转债"(面值 1,000 元)派发利息为人民币 3.00 元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期,根据评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 25 日出具的《2022 年漱玉平民大药房连锁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》,公司主体信用等级为"AA-","漱玉转债"债券信用等级为"AA-",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	74.65%	71.17%	3.48%
扣除非经常性损益后净利润	12,688.16	22,003.56	-42.34%
EBITDA 全部债务比	11.72%	8.31%	3.41%
利息保障倍数	2.15	8.29	-74.07%

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会许可〔2022〕2869 号文核准,公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000.00 万元。经深交所同意,公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易,债券简称"漱玉转债",债券代码"123172"。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》及相关公告。

公司可转换公司债券自 2023 年 6 月 21 日起进入转股期,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2022 年 12 月 21 日)满六个月后的第一个交易日(2023 年 6 月 21 日)起至可转换公司债券到期日止(2028 年 12 月 14 日)。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于漱玉转债开始转股的提示性公告》。

2、2023 年 3 月 31 日,第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》,同意公司拟通过支付现金方式购买天津天士力医药商业有限公司(以下简称"天津天士力")持有的济南平嘉大药房有限公司(以下简称"济南平嘉")60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司(以下简称"辽宁天士力")90%的股权及其下属子公司股权。双方就购买股权事项签署《意向协议》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》。

2023 年 9 月 25 日,第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案。同日,公司与天津天士力、李杉杉签订《股权收购协议》。根据《股权收购协议》,公司拟以支付现金方式购买天津天士力持有的济南平嘉 60%股权、辽宁 90%股权,以及李杉杉持有的辽宁天士力 10%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大资产购买报告书(草案)》。

2023 年 9 月 25 日,公司向市场监管总局提交了经营者集中审查的申请。

2023 年 10 月 19 日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对漱玉平民大药房连锁股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 8 号),于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 23 日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》《关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》等公告。

2023 年 12 月 28 日,第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止重大资产购买事项的议案》。结合外部和公司实际情况,公司及交易各方对本次交易方案事宜进行进一步沟通,但最终未就补充事宜达成一致意见。经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证,公司及董事会基于审慎性考虑,认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未完全成熟,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司决定终止本次重组事项。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止重大资产购买事项的公告》。

3、公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以截至目前公司总股本 405,340,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元(含税),共计派发现金红利 46,614,100.00 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕。本次权益分派实施后,公司限制性股票的授予价格、可转换公司债券的转股价格以及相关股东在首次公开发行股票中承诺的最低减持价格将作相应的调整。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度权益分派实施公告》。

法定代表人:秦光霞

2024 年 4 月 25 日

证券代码:300490　　证券简称:华自科技　　公告编号:2024-017

华自科技股份有限公司 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。

天职国际会计师事务所(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职国际会计师事务所(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	华自科技	股票代码	300490
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	宋辉	卢志娟	
办公地址	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号	长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号	
传真	0731-88907777	0731-88907777	
电话	0731-88238888	0731-88238888	
电子信箱	sh@cshnac.com	lzj@cshnac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于为新能源、环保等领域用户提供智能控制软硬件产品与系统解决方案,致力于成为多能物联技术领航企业。公司主要产品有锂电池及其材料智能装备(包括化成分容电源系统、化成一体机、高压直流容量一体机、大腔体 Baking 设备等)、新能源源网荷储设备及系统(包括储能变流器、多能物联协调控制器、能量管理系统、电池管理系统、一体化储能系统、集装箱储能系统集成、源网荷储一体化管控平台、智能生产管理系统、设备智能故障诊断与预测系统、配网自动化系统等)、膜及膜装置(包括膜丝、浸没式超滤膜组件、MBR 膜组件、连续电除盐膜块等)及水利水处理自动化产品及整体解决方案。

公司深耕能源领域,中小水电站自动化控制设备市场占有率全球领先,基于"智能控制技术"核心优势,充分利用物联网、大数据、智慧云平台等先进技术,研发能量管理系统 HZ3000-EMS、微网协调控制器、储能变流器、交直流充电桩等系列化核心产品,突破新能源微电网"源-网-荷-储"协调控制关键技术瓶颈。

公司研发的"大规模储能及微电网协调控制技术与装置"通过湖南省电机工程学会科技成果评价,专家组成的评价委员会一致认为,该项目成果创新性强、技术先进度高、应用前景广阔,在大规模储能及微电网协调控制领域达到国内领先水平。

公司自主研发的"HZInfo3000 闸泵集群智能管控系统",通过流域地形、气象、水文等数据结合流域枢纽的运行调度规程以及运行数据对流域的来水态势进行预报和预警,为防洪防潮、排涝及水环境调度指挥提供决策支持,实现对泵闸站群的防洪、排涝及改善水环境的优化调度,入选水利部"2023 年度成熟适用水利科技成果推广清单"。

子公司精实机电是锂电行业化成机、分容机、智能物流仓储、智能制造及能源装备的整体解决方案专家,可提供涵盖方形、刀片、软包、圆柱等锂电池化成分容段自动线整体解决方案,自主研发了高压直流水冷容量一体机、大腔体 Baking 设备、水加热高串化成一体机等系列产品,通过技术与设计上的创新,实现了运营能耗的大幅降低与系统转换效率的显著提升;化成分容机电源实现了满量程万分之四的电流控制精度和万分之二的电压控制精度,并在业内率先发布高压直流母线技术,搭载系列新品稳定运行,可与储能/光伏/PCS 系统接驳,实现园区智能调度,助力客户构建零碳工厂。精实机电现已成为业内少有的自主设计并提供后段整线交钥匙工程的服务商。

环保领域,公司是多元化膜技术的倡导者,拥有多种超滤膜产品、MBR 膜产品和 EDI 产品,以膜技术和污水深度处理技术为核心,将膜产品、膜工程、水深度处理及自动化控制技术有机结合,可为环保水处理领域用户提供市政供水、市政污水、工业纯水、工业废水、水处理+多能源系统、全设备生命周期等 EPC 整体解决方案,并多次获评环保"走出去"先进企业。公司的 MTC-3W 污水处理自动化系统,在国内首次将与工艺机理相结合的节能优化运行控制技术应用于污水处理行业,提高了我国污水运行行业的生产管理水平。公司自主研发的净水厂智能加药系统被中国产品质量技术监督中心列为"中国节能环保产品"、"中国低碳产品"。由湖南坎普尔参与承建的广州南沙粤海水务有限公司旗下"广东粤海水务榄核自来水厂水处理项目"荣获"2023(第十八届)水业中国星光奖-工程之星"的荣誉。

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	7,019,822,992.86	5,655,606,411.15	24.12%	4,901,934,892.67
归属于上市公司股东的净资产	2,772,515,789.65	2,075,652,379.74	33.57%	2,483,140,719.37
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,368,606,133.08	1,679,958,227.03	40.99%	2,328,469,360.35
归属于上市公司股东的净利润	-179,822,925.23	-428,891,080.60	58.07%	45,116,792.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,371,913.59	-442,837,420.62	55.88%	32,258,766.70
经营活动产生的现金流量净额	82,777,056.98	-213,659,903.21	138.74%	-184,325,578.15
基本每股收益(元/股)	-0.47	-1.31	64.12%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.47	-1.30	63.85%	0.17
加权平均净资产收益率	-6.60%	-18.78%	12.18%	2.39%

(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	395,188,954.63	1,048,473,807.86	632,644,510.00	292,298,860.59
归属于上市公司股东的净利润	-31,965,008.42	35,335,424.76	20,164,459.40	-203,357,800.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,823,654.83	33,769,379.97	16,228,148.93	-211,545,787.66
经营活动产生的现金流量净额	-122,386,912.52	-125,152,746.10	-81,542,070.06	411,858,785.66

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	36,649	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,977	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
湖南华自控股集团有限公司	境内非国有法人	21.37%	84,673,031.00	0.00	质押	50,490,000.00
成都钰信投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	7,883,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1.43%	5,648,800.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	4,268,275.00	0.00	不适用	0.00
刘玉娥	境内自然人	0.91%	3,607,031.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.88%	3,468,600.00	0.00	不适用	0.00
黄文宝	境内自然人	0.82%	3,260,870.00	2,445,652.00	质押	2,000,000.00
安联保险资管-工商银行-安联裕远 10 号资产管理产品	其他	0.81%	3,220,000.00	0.00	不适用	0.00
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	0.75%	2,975,500.00	0.00	不适用	0.00
梁建斌	境内自然人	0.54%	2,141,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南华自控股集团有限公司(以下简称"华自集团")为公司控股股东,黄文宝为本公司实际控制人。安联保险资管-工商银行-安联裕远 10 号资产管理产品为公司"奋斗者"第一期员工持股计划资产管理产品。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,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

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
成都钰信投资有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
刘玉娥	新增	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金一二零三组合	新增	0	0.00%	0	0.00%
安联保险资管-工商银行-安联裕远 10 号资产管理产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	新增	0	0.00%	0	0.00%
梁建斌	新增	0	0.00%	0	0.00%
广州诚信创业投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
凌久华	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
格然特科技(湖州)有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
汪晓兵	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-鹏华环保产业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
郭旭东	退出	0	0.00%	0	0.00%

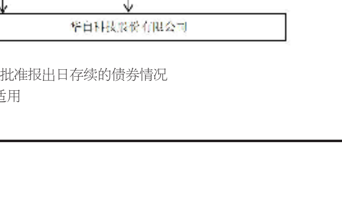
公司是否具有表决权差异安排

□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、向特定对象发行股份

根据公司 2022 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十八次会议、2022 年 6 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2022 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议,及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2974 号),报告期内公司向 19 名特定对象发行人民币普通股股票 64,493,267 股,募集资金总额人民币 909,999,997.37 元,相关股份于 2023 年 3 月 9 日上市,限售期 6 个月,公司总股本由 329,700,007 股增加至 394,193,274 股,相关股份已于 2023 年 9 月 11 日解除限售。

2、股权激励和员工持股计划

2023 年 2 月 21 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈"奋斗者"第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈"奋斗者"第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案,2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议对公司"奋斗者"第一期员工持股计划进行了修订,相关议案于 2023 年 3 月 15 日获得 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 5 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以 2023 年 5 月 5 日为首次授予日,授予 32 名激励对象共计 945.00 万股第二类限制性股票,授予价格为 8.52 元/股。2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日,授予 9 名激励对象共计 55.00 万股限制性股票,授予价格为 8.52 元/股。

报告期内,公司"奋斗者"第一期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 3,220,000 股,占公司总股本的 0.81%,成交总金额为 47,705,146.56 元(含交易费用),成交均价为 14.82 元/股。本次员工持股计划已完成股票购买,上述股份将按照规定予以锁定,锁定期为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日。

3、回购事项

2023 年 9 月 8 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过人民币 21 元/股,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,804,700 股,占公司总股本的 1.21%,回购成交的最高价为 13.38 元/股,最低价为 11.92 元/股,支付的资金总额为人民币 61,998,993.11 元(含交易费用)。

4、董监高换届

公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,完成董事会和监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 15 日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告。