

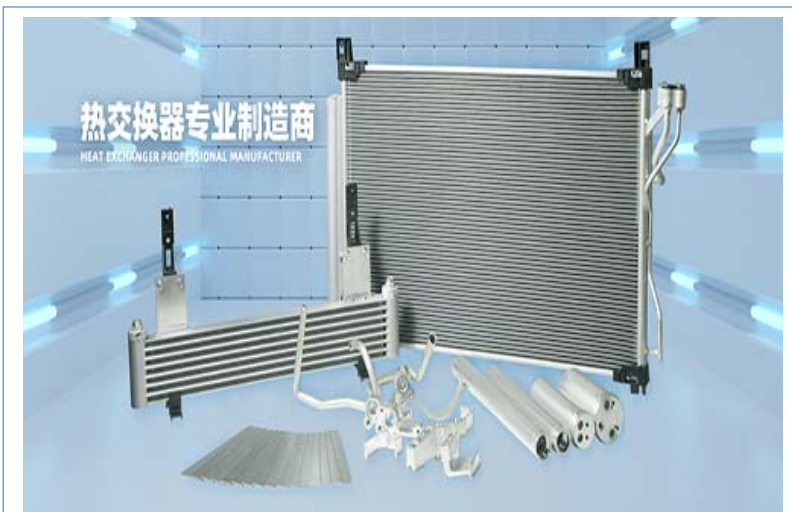


邦德股份

838171

威海邦德散热系统股份有限公司

WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD.



年度报告摘要

2023

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人盛红春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	-	-

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	盛红春
联系地址	山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东）
电话	0631-5528111
传真	0631-5528111
董秘邮箱	shenghongchun@bdcooling.com
公司网址	http://www.bdcooling.com
办公地址	山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东）
邮政编码	264200
公司邮箱	bd@bdcooling.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，并积极拓展中冷器、散热器等产品线，产品广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。

公司高度重视研发创新，建立了完善的内部研发体系，并与哈尔滨工业大学建立技术合作。公司凭借不断提升的设计创新能力，先后被授予 2018 年威海市“专精特新”中小企业、2022 年山东省“专精特新”中小企业、“国家高新技术企业”、“山东省省级企业技术中心”、“威海市工程实验室（工程研究中心）”、“威海市市级工程技术研究中心”、“威海市先进民营企业”、“经济发展突出贡献企业”、“自主创新先进单位”等十余项荣誉资质。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有实用新型专利 54 项，公司产品均已通过 ISO9001 质量管理体系认证和 IATF 16949 质量体系认证。通过具备自主知识产权的高新技术，为国内外大型汽车零配件流通商提供符合国际质量标准的冷凝器、油冷器、散热器等热交换器产品。公司通过直销的模式拓展该项业务，收入来源为产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	556,517,982.75	509,100,956.28	9.31%	306,860,846.04
归属于上市公司股东的净资产	505,255,101.18	443,145,076.98	14.02%	241,341,507.61
归属于上市公司股东的每股净资产	4.25	3.73	13.94%	2.45
资产负债率%（母公司）	43.68%	12.96%	-	21.35%
资产负债率%（合并）	9.21%	12.96%	-	21.35%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	329,161,910.86	337,758,215.16	-2.55%	231,170,036.40
归属于上市公司股东的净利润	85,896,024.20	77,961,896.03	10.18%	36,405,220.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,599,937.78	76,430,350.25	-	34,564,758.85
经营活动产生的现金流量净额	118,177,942.05	63,232,780.81	86.89%	18,650,152.80
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	18.19%	22.11%	-	15.46%
加权平均净资产收益率%（依据归	17.49%	21.68%	-	14.68%

属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)				
基本每股收益 (元/股)	0.72	0.71	1.41%	0.37

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	29,668,100	24.95%	22,232,398	51,900,498	43.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	21,445,475	21,445,475	18.03%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	89,261,900	75.05%	-22,232,398	67,029,502	56.36%
	其中：控股股东、实际控制人	85,781,900	72.13%	-21,445,475	64,336,425	54.10%
	董事、监事、高管	267,305	0.22%	-10,000	257,305	0.22%
	核心员工	65,000	0.05%	0	65,000	0.05%
总股本		118,930,000	-	0	118,930,000	-
普通股股东人数		4,387				

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	吴国良	境内自然人	85,781,900	0	85,781,900	72.13%	64,336,425	21,445,475	否	0
2	苏州新麟	境内非国有法人	9,400,000	-377,288	9,022,712	7.59%	0	9,022,712	否	0
3	尚威咨询	境内非国有法人	2,523,695	0	2,523,695	2.12%	1,892,772	630,923	否	0
4	开源证券	国有法人	200,000	1,280,229	1,480,229	1.24%	0	1,480,229	否	0
5	陈奕光	境内自然人	921,889	0	921,889	0.78%	0	921,889	否	0
6	周立	境内自然人	106,849	609,478	716,327	0.60%	0	716,327	否	0
7	兴尚咨询	境内非国有法人	624,000	0	624,000	0.52%	468,000	156,000	否	0
8	张映继	境内自然人	313,103	126,144	439,247	0.37%	0	439,247	否	0
9	中行-中信建投北交所基金	基金、理财产品	0	300,000	300,000	0.25%	0	300,000	否	0
10	赵淑雄	境内自然人	0	288,070	288,070	0.24%	0	288,070	否	0
合计		-	99,871,436	2,226,633	102,098,069	85.85%	66,697,197	35,400,872	-	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东吴国良持有公司法人股东一威海尚威商务咨询有限公司 76.53%股权，并担任执行董

事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司；吴国良持有公司法人股东—威海兴尚商务咨询有限公司 52.03%股权，并担任执行董事，实际控制威海兴尚商务咨询有限公司。

除上述之外，公司股东之间无其他关联关系。

2.5 特别表决权股份

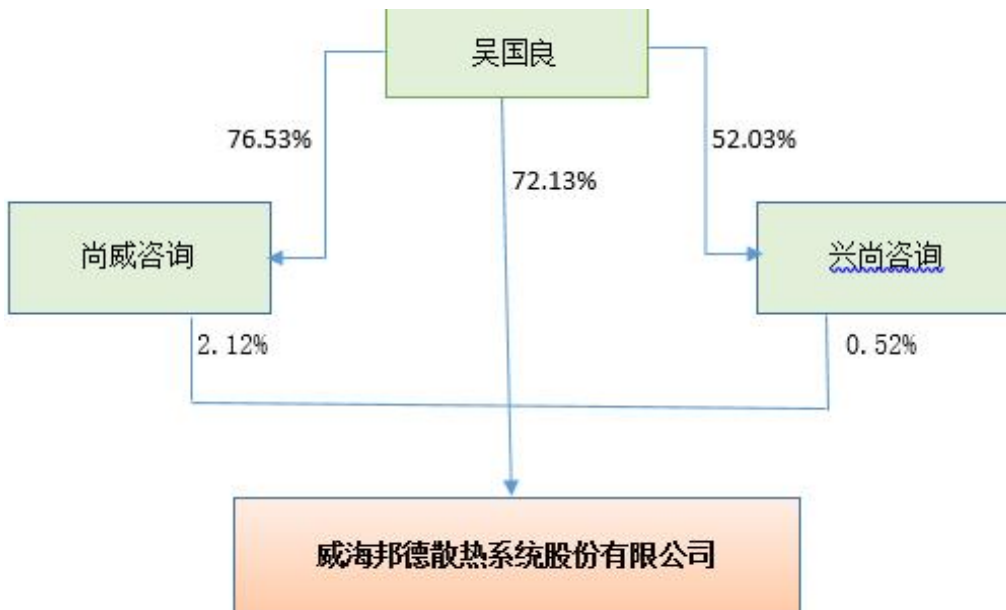
适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吴国良直接持有 85,781,900 股公司股份，占总股本的 72.13%；通过威海尚威商务咨询有限公司控制公司 2.12%股份；通过威海兴尚商务咨询有限公司控制公司 0.52%股份，合计控制公司 74.77%的股份。此外，吴国良担任公司董事长兼总经理，实际控制公司的生产经营决策，因此认定吴国良为公司的控股股东、实际控制人。

吴国良，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。工作经历：1984 年 11 月至 1997 年 10 月，部队服役；1997 年 10 月至 2004 年 5 月，任山东省威海市日丰进口汽车维修厂厂长；2004 年 5 月至 2019 年 8 月，任上海逸鹏贸易有限公司执行董事兼总经理；2008 年 9 月至 2016 年 2 月，任威海友邦汽车零部件制造有限公司执行董事兼总经理。2016 年 2 月至今，任威海尚威商务咨询有限公司执行董事；2016 年 3 月至今，任威海兴尚商务咨询有限公司执行董事；2016 年 2 月至今，任本公司董事长兼总经理；2022 年 10 月至今，任威海邦德国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2023 年 5 月至今，任邦德散热科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否