

证券代码：301555

证券简称：惠柏新材

公告编号：2024-027

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2023 年年度报告摘要

2024 年 4 月

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。

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/变更为立信会计师事务所（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 92,266,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 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	惠柏新材	股票代码	301555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭菊涵	余英	
办公地址	上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢	上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢	
传真	021-39551870	021-39551870	
电话	021-69116380	021-69116380	
电子信箱	board-office@wellsepoxy.com	board-office@wellsepoxy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

自成立以来，公司始终专注于特种配方改性环氧树脂品类，通过密切追踪国内外相关技术及应用动态，不断研发新增改性环氧树脂配方种类以满足市场需求。目前，公司主要围绕风电叶片市场、电子电气绝缘封装市场、交通运输轻量化市场、体育休闲器材市场及新型显示屏市场等多个市场集中深入发掘下游客户应用需求，为客户提供差异化、定制化、精细化的产品综合解决方案。报告期内，公司的主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。

公司风电叶片用环氧树脂系列产品主要包括真空灌注树脂、手糊树脂和模具树脂等，具有较好的力学性能、抗疲劳性、耐高低温性、机械性能优异、快速成型、抗台风等特点。公司的风电叶片用环氧树脂主要用于制造风电叶片及叶片模具等，能够满足目前海上和陆上主流风电叶片的成型工艺要求。公司新型复合材料用环氧树脂系列产品包括阻燃复合材料用环氧树脂、预浸料用环氧树脂、拉挤工艺用环氧树脂、缠绕工艺用环氧树脂、快速固化 RTM 环氧树脂、通用型真空灌注及手糊用环氧树脂等。公司生产销售的电子电气绝缘封装用环氧树脂系列产品主要包括 LED 封装用环氧树脂、防水绝缘灌注用环氧树脂以及电子元器件胶粘剂等。

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	2,075,924,033.29	1,933,648,995.30	7.36%	1,620,644,222.31
归属于上市公司股东的净资产	1,075,470,809.09	555,048,885.24	93.76%	504,846,586.50
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,378,195,711.10	1,775,404,334.81	-22.37%	1,688,630,398.99
归属于上市公司股东的净利润	57,398,474.99	64,290,631.53	-10.72%	67,351,697.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,891,649.92	62,773,874.36	-10.96%	60,847,215.25
经营活动产生的现金流量净额	-298,606,342.07	-145,032,521.66	-105.89%	-102,739,076.16
基本每股收益（元/股）	0.79	0.93	-15.05%	0.97
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.93	-15.05%	0.97
加权平均净资产收益率	8.69%	11.97%	-3.28%	13.31%

(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	265,775,953.02	449,397,422.13	321,339,368.03	341,682,967.92
归属于上市公司股东的净利润	11,707,987.44	18,856,138.68	15,492,755.53	11,341,593.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,459,338.31	18,080,743.05	16,993,400.29	9,358,168.27
经营活动产生的现金流量净额	-89,954,581.54	-68,188,549.16	-90,837,565.53	-49,625,645.84

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	19,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,059	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			
惠利环氧树脂有限公司	境外法人	43.87%	40,481,300.00	40,481,300.00	不适用	0.00			
东瑞国际有限公司	境外法人	11.02%	10,164,000.00	10,164,000.00	不适用	0.00			
深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.41%	4,991,995.00	4,991,995.00	不适用	0.00			
上海德其材料科技有限公司	境内非国有法人	2.80%	2,582,500.00	2,582,500.00	不适用	0.00			
上海聚虹投资管理有限司	境内非国有法人	1.80%	1,660,000.00	1,660,000.00	不适用	0.00			
湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,384,000.00	1,384,000.00	不适用	0.00			
康耀伦	境外自然人	1.01%	928,500.00	928,500.00	不适用	0.00			
游仲华	境外自然人	0.91%	843,000.00	843,000.00	不适用	0.00			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	717,936.00	682,000.00	不适用	0.00			
广州惠翊贸易有限公司	境内非国有法人	0.75%	693,000.00	693,000.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东游仲华先生持有股东惠利环氧树脂有限公司 50%的股权，并担任其董事； 2、股东游仲华先生与股东康耀伦先生均为公司的实际控制人，为一致行动人； 3、股东康耀伦先生是股东湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有其 21.68%的合伙份额；股东游仲华先生持有湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）11.63%的合伙份额； 4、股东康耀伦先生持有股东东瑞国际有限公司 0.01%的股权。								

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

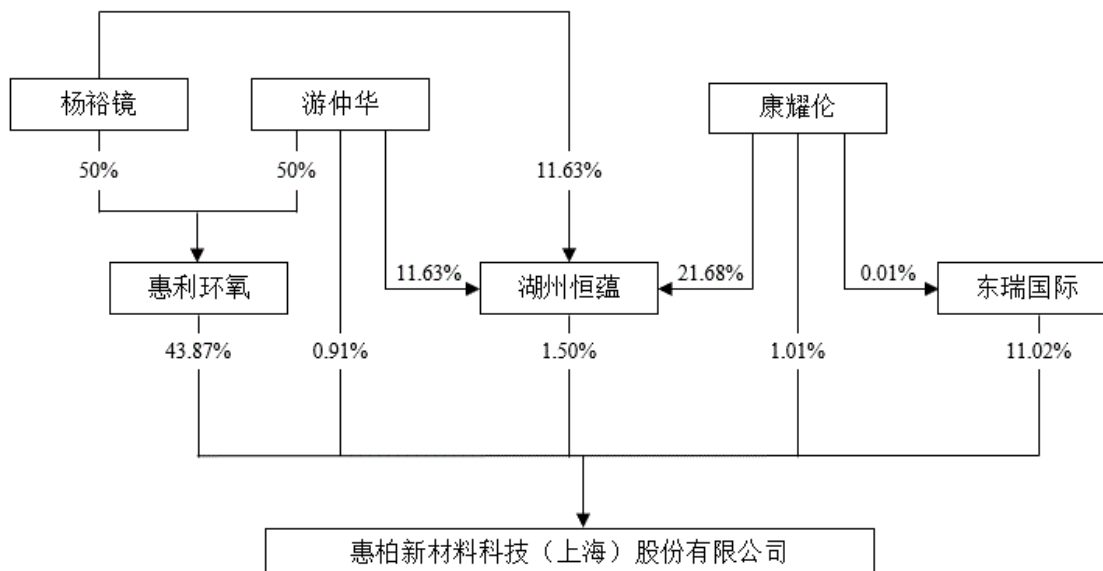
公司是否具有表决权差异安排

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

公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司于 2023 年 2 月取得粤（2023）珠海市不动产权第 0028161 号的《不动产权电子证书》，珠海惠柏通过出让方式取得坐落于珠海市金湾区南水镇的国有建设用地使用权，面积为 44,376.7 平方米，用途为工业用地，拟在珠海市金湾区建设“8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”。报告期内，珠海惠柏主要进行上述生产项目的规划、设计、环评等前期准备工作，截至报告期末，该项目尚未实际开工建设。截至本报告披露日，珠海惠柏已取得上述项目的环境批复和《建筑工程施工许可证》，目前，该项目正在建设中。