湖北双环科技股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-036

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)	832,130,461.53	1,124,745,792.13	-26.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,441,946.23	225,097,138.32	-26.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,495,243.91	222,597,945.85	-28.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,311,392.08	105,034,225.94	3.12%
基本每股收益(元/股)	0.3564	0.4850	-26.52%
稀释每股收益(元/股)	0.3564	0.4850	-26.52%
加权平均净资产收益率	7.58%	14.26%	-6.68%
	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)	3,171,080,883.14	3,013,435,872.22	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,271,202,078.96	2,099,697,987.93	8.17%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,266,394.95	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,487,932.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,416,098.07	
债务重组损益	112,764.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,069.58	
减:所得税影响额	1,049,418.05	
合计	5,946,702.32	--

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					
报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	说明
应收账款	3,357,755.74	5,422,384.84	-2,064,629.10	-38.08%	本期应收账款较期初减少主要系正常应收账款变动
其他应收款	8,382,785.52	820,712.89	7,562,072.63	921.40%	本期其他应收款较期初增加主要系支付纯碱产能指标预付款所致。
在建工程	47,483,105.24	20,235,497.64	27,247,607.60	134.65%	本期在建工程较期初增加主要系公司联碱节能技术改造、联碱10万吨/年颗粒氯化铵等项目投入增加所致。
其他非流动资产	93,082,984.83	47,840,265.81	45,242,719.02	94.57%	本期其他非流动资产较期初增加主要系公司预付联碱节能技术改造项目工程款增加所致。
短期借款	59,256,568.05	79,059,819.44	-19,803,251.39	-25.05%	本期短期借款较期初减少主要系公司偿还银行短期借款所致。
应付职工薪酬	6,589,040.64	13,090,844.00	-6,501,803.36	-49.67%	本期应付职工薪酬较期初减少主要系公司发放上年末已计提的年终绩效所致。
应交税费	3,705,901.37	13,901,166.48	-10,195,265.11	-73.34%	本期应交税费较期初减少主要系公司主导产品纯碱、氯化铵价格降低,销项税减少,增值税留抵所致。
长期借款	216,228,000.00	169,228,000.00	47,000,000.00	27.77%	本期长期借款较期初增加主要系公司增加银行长期借款所致。
预计负债	814,455.69	554,198.69	260,257.00	46.96%	本期预计负债较期初增加主要系公司根据劳动争议诉讼计提预计负债所致。
递延收益	28,277,222.23	2,305,555.56	25,971,666.67	1126.48%	本期递延收益较期初增加主要系公司收到财政局拨付联碱节能技术改造项目相关资产此补助资金所致。
其他综合收益	0.00	15,729,335.00	-15,729,335.00	-100.00%	本期其他综合收益较期初减少主要系本期完成参股公司湖北宜化集团财务有限公司10%股权转让,其他综合收益转入未分配利润所致。
未分配利润	374,658,844.29	191,294,214.77	183,364,629.52	95.85%	本期未分配利润较期初增加主要系公司本期盈利和其他综合收益转入所致。

(2)利润表及现金流量表					
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	说明
研发费用	12,453,171.45	33,181,586.77	-20,728,415.32	-62.47%	本期研发费用较上年同期减少主要系公司根据研发项目实施进度一季度列支较少所致。
财务费用	839,157.24	4,988,914.87	-4,149,757.63	-83.18%	本期财务费用较上年同期减少主要系公司银行贷款余额减少,利息支出减少所致。
其他收益	4,487,932.26	2,355,865.42	2,132,066.84	90.50%	本期其他收益较上年同期增加主要系公司增值税进项税额加计抵减政策收益增加所致。
投资收益	4,622,634.10	417,859.69	4,204,774.41	1006.26%	本期投资收益较上年同期增加主要系公司参股公司应城宏宜化工科技有限公司投资收益及低风险理财收益增加所致。
资产处置收益	1,266,394.95	-882,998.63	2,149,393.58	243.42%	本期资产处置收益较上年同期增加主要系公司清理废旧资产处置收益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	105,557,238.37	-9,059,586.19	114,616,824.56	1265.14%	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期收到参股公司湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权转让款所致。

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	45,543	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(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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210.00	0.00	质押	57,000,000.00
吴云	境内自然人	0.54%	2,493,600.00	0.00	不适用	0.00
#司创业	境内自然人	0.50%	2,329,500.00	0.00	不适用	0.00
夏泽民	境内自然人	0.44%	2,064,825.00	0.00	不适用	0.00
王训宇	境内自然人	0.40%	1,865,800.00	0.00	不适用	0.00
龙腾	境内自然人	0.36%	1,657,500.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.33%	1,547,614.00	0.00	不适用	0.00
秦柯伦	境内自然人	0.32%	1,508,312.00	0.00	不适用	0.00
徐述源	境内自然人	0.27%	1,233,620.00	0.00	不适用	0.00
#洪健山	境内自然人	0.25%	1,159,700.00	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
湖北双环化工集团有限公司	116,563,210.00	人民币普通股	116,563,210.00
吴云	2,493,600.00	人民币普通股	2,493,600.00
#司创业	2,329,500.00	人民币普通股	2,329,500.00
夏泽民	2,064,825.00	人民币普通股	2,064,825.00
王训宇	1,865,800.00	人民币普通股	1,865,800.00
龙腾	1,657,500.00	人民币普通股	1,657,500.00
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,547,614.00	人民币普通股	1,547,614.00
秦柯伦	1,508,312.00	人民币普通股	1,508,312.00
徐述源	1,233,620.00	人民币普通股	1,233,620.00
#洪健山	1,159,700.00	人民币普通股	1,159,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北双环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系;上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东司创业通过信用账户持有公司股票2329500股;股东洪健山通过信用账户持有公司股票1159700股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

(一)公司当前正在推进向特定对象发行股票募集资金不超过7.0896亿元,募集资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司(简称"宏宜公司")68.59%股权。该事项前期已经完成了对宏宜公司股权的审计评估工作,公司与宏宜公司股东签署了股权收购协议及补充协议,取得了有权国资监管单位对本次向特定对象发行股票的批复,完成了上市公司董事会和股东大会审议程序。截至本报告披露之日,本次向特定对象发行股票募集资金的项目还需向深交所申报、接受深交所审核,若深交所审核通过后还需获得证监会同意注册,方可启动股票发行工作、完成宏宜公司股权对价支付和股权交割。本项目能否获得深交所审核通过、证监会是否同意注册还具有不确定性。

(二)项目建设

1.为做强纯碱主业,经过公司股东大会审议同意,当前公司正在投资13.66亿元对年产60万吨的联碱生产装置进行节能技术升级改造,预计在2025年第二季度建成投产。公司现有的年产60万吨联碱装置的设备使用年限普遍较长,部分厂房设备老化严重,且有关设备依据当时标准设计,随着国家对安全环保生产的监管趋严,上述老旧的设备在日常生产经营过程中面临安全环保压力。本项目完工后,经改造后的装置能耗消耗将小于国家行业《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》(发改产业[2021]1609号)标杆值,具有显著的节能效果,从本质上解决安全环保隐患,对公司长远发展具有重要的意义。

2.在做强纯碱产业的同时,公司正在研究、开发或建设的新项目和新产品有:

(1)电池级碳酸钠项目

湖北双环科技股份有限公司10万吨/年电池级碳酸钠项目计划分两期建设,第一期投资5000万元。目前第一期第一阶段的设备已采购制作中,近期将启动现场土建施工。第一期第一阶段项目建成后预计对公司业绩不会构成重大影响。

(2)盐穴综合利用项目

盐穴空气储能合作。双环科技已与国电投荆楚能源有限公司签订《国家电投应城300MW级压缩空气储能电站工程》项目合作意向协议书。公司计划将部分开组用于一期盐穴空气储能项目合作,联合开发建设300MW级压缩空气储能电站项目,规划总装机容量2×300MW/1500MWh。现进入建设项目方案编制及政府报批手续办理阶段,前期工作顺利的情况下预计在2024年10月开始三通一平。

(三)为进一步提高公司的研发创新能力,公司积极与科研院校开展合作

公司正在与武汉工程大学开究氯化铵结晶颗粒定试验。

公司计划与湖北长江化工研究院有限公司合作,进行氯化铵深度开发利用的研发。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北双环科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	995,491,656.92	809,312,042.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,357,755.74	5,422,384.84
应收款项融资	318,800,061.87	289,514,263.59
预付款项	9,366,561.49	8,734,165.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,382,785.52	820,712.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,097,644.98	62,436,252.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		118,505,100.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,921,337.91	
流动资产合计	1,409,417,804.43	1,294,744,922.84
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	277,189,854.55	273,835,854.54
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,562,597.79	10,748,569.86
固定资产	925,224,106.61	955,630,974.37
在建工程	47,483,105.24	20,235,497.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,989,135.52	394,306,503.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,631,294.17	8,593,283.52
其他非流动资产	93,082,984.83	47,840,265.81
非流动资产合计	1,761,663,078.71	1,718,690,949.38
资产总计	3,171,080,883.14	3,013,435,872.22
流动负债:		
短期借款	59,256,568.05	79,059,819.44
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		
应付账款	252,880,462.28	274,592,530.47
预收款项		
合同负债	107,605,111.70	85,418,186.50
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	6,589,040.64	13,090,844.00
应交税费	3,705,901.37	13,901,166.48
其他应付款	17,890,005.73	17,623,526.41
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	180,230,596.15	231,438,820.21
其他流动负债	13,285,134.34	10,633,165.53
流动负债合计	641,442,820.26	725,758,059.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	216,228,000.00	169,228,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	814,455.69	554,198.69
递延收益	28,277,222.23	2,305,555.56
递延所得税负债		2,775,765.00
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	258,435,983.92	187,979,825.25
负债合计	899,878,804.18	913,737,884.29
所有者权益:		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,183,121,026.89	1,182,612,374.92
减:库存股		
其他综合收益		15,729,335.00
专项储备	1,555,286.29	186,551.01
盈余公积	247,721,156.49	245,729,747.23
一般风险准备		
未分配利润	374,658,844.29	191,294,214.77
归属于母公司所有者权益合计	2,271,202,078.96	2,099,697,987.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,271,202,078.96	2,099,697,987.93
负债和所有者权益总计	3,171,080,883.14	3,013,435,872.22

法定代表人:汪万新 主管会计工作负责人:武芙蓉 会计机构负责人:蒋雪瑞

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	832,130,461.53	1,124,745,792.13
其中:营业收入	832,130,461.53	1,124,745,792.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,643,135.43	902,461,906.62
其中:营业成本	631,083,183.63	832,396,801.06
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	9,068,296.79	10,172,026.80
销售费用	12,605,800.65	11,630,818.98
管理费用	10,593,525.67	10,091,758.14
研发费用	12,453,171.45	33,181,586.77
财务费用	839,157.24	4,988,914.87
其中:利息费用	4,088,957.76	7,688,977.80
利息收入	2,866,398.56	-2,714,473.16
加:其他收益	4,487,932.26	2,355,865.42
投资收益(损失以"-"号填列)	4,622,634.10	417,859.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,093,771.36	22,840.29
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)	-173,282.25	-159,574.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,266,394.95	-882,998.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,691,005.16	224,015,037.30
加:营业外收入	73,507.42	1,076,132.03
减:营业外支出	360,577.00	1,172.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	165,403,935.58	225,089,997.30
减:所得税费用	-38,010.65	-7,141.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	165,441,946.23	225,097,138.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	165,441,946.23	225,097,138.32
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	165,441,946.23	225,097,138.32
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,184,757.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,184,757.55	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,184,757.55	
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	4,184,757.55	
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.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		
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	169,626,703.78	225,097,138.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,626,703.78	225,097,138.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3564	0.4850
(二)稀释每股收益	0.3564	0.4850

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:汪万新 主管会计工作负责人:武芙蓉 会计机构负责人:蒋雪瑞

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	704,851,249.96	1,080,053,341.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,046,398.56	3,432,058.89
经营活动现金流入小计	733,897,648.52	1,083,485,400.57
购买商品、接受劳务支付的现金	525,557,729.64	851,265,528.54
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	41,112,512.68	40,716,728.35
支付的各项税费	40,156,036.75	50,540,326.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,759,977.37	35,928,591.37
经营活动现金流出小计	625,586,256.44	978,451,174.63
经营活动产生的现金流量净额	108,311,392.08	105,034,225.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,038,505,100.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,416,098.07	202,308.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,896,444.99	257,688.80
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		160,000.00
投资活动现金流入小计	1,041,817,643.06	110,619,997.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,260,404.69	9,679,583.34
投资支付的现金	920,000,000.00	110,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	936,260,404.69	119,679,583.34
投资活动产生的现金流量净额	105,557,238.37	-9,059,586.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	47,000,000.00	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	17,655,000.00
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	219,655,000.00
偿还债务支付的现金	71,064,000.00	233,615,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,036,433.21	7,299,573.70
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		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	75,100,433.21	246,914,573.70
筹资活动产生的现金流量净额	-22,100,433.21	-27,259,573.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	411,417.02	54,878.43
五、现金及现金等价物净增加额	192,179,614.26	68,769,944.48
加:期初现金及现金等价物余额	803,312,042.66	684,364,713.71
六、期末现金及现金等价物余额	995,491,656.92	753,134,658.19

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B750版)

(十四)审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《埃夫特2023年度审计报告》。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司所作的2024年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2024年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案》

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资、担保事项是综合考虑公司及子公司发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司下属子公司,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《埃夫特关于2024年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的公告》(公告编号:2024-024)。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-025)。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在2023年年度股东大会审议通过上述议案后至2024年年度股东大会召开日前,以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-026)。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议《关于对2023年度董事薪酬的确认及制定2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬,在审议本议案时全体董事回避表决,并将该议案直接提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于对2023年度高级管理人员薪酬的确认及制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定及董事会提名、薪酬与考核委员会的考评结果,董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬。

公司2024年度高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况:有效表决票10票,同意10票;反对 0 票;弃权 0票;回避1票,公司董事兼高级管理人员游玮回避表决。

(二十一)审议通过《关于集团薪酬考核及调薪原则的议案》

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司2024年度关于集团薪酬考核及调薪原则的方案符合公司发展实际,制定、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述,我们同意关于集团薪酬考核及调薪原则的议案。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二十二)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定,亦在公司2021年第一次临时股东大会授权范围内,因此,此议案无需提交股东大会审议,公司董事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-027)。

议案表决情况:有效表决票9票,同意9票;反对 0 票;弃权 0 票;回避2票。董事游玮、许礼进对本议案回避表决。

(二十三)审议通过《关于申请授权外汇衍生品交易额度的议案》

董事会同意公司进行外汇衍生品交易,交易涉及外币币种包括但不限于美元、欧元、兹罗提等,年度交易总金额不高于等值2500万欧元。

上述事项的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十四)审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司本次对外投资,并签署相应的合资协议。同意授权董事长根据交易进展情况,在董事会决策权限范围内对上述交易方案进行调整、变更或终止实施。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-028)。

议案表决情况:有效表决票8票,同意8票;反对 0 票;弃权 0 票;回避3票。关联董事王津华、伍运飞、曾潼明回避表决。

(二十五)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-029)。

议案表决情况:有效表决票11票,同意11票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2024-022

埃夫特智能装备股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2023年度计提减值准备的情况概述

依据《企业会计准则》及埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营情况,公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。经测算,2023年确认的各项减值准备合计为人民币5,947.67万元。具体内容如下:

单位:人民币万元

项目	2023年计提金额	备注
信用减值损失	2,271.41	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	3,676.26	合同资产减值准备、存货跌价准备
合计	5,947.67	/

二、计提减值准备方法及具体说明

(一)信用减值损失

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收款项以及合同资产的预期信用损失。

经测算,2023年度需计提信用减值准备金额共计人民币2,271.41万元。明细如下:

单位:人民币万元

项目	2023年计提金额
应收票据坏账准备转回	-49.24
应收账款坏账准备计提	1,984.78
其他应收款坏账准备计提	335.87
合计	2,271.41

(二)资产减值损失

存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。对于不含重大融资成分的合同资产,运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司对除存货、合同资产、递延所得税及金融资产外的资产减值,于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试;对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。

经测算,2023年期末,资产减值损失共计人民币3,676.26万元。明细如下:

单位:人民币万元

项目	2023年计提金额
合同资产减值准备	1,322.88
存货跌价准备	2,353.37
合计	3,676.26

注:上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本年度公司计提各项减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计减少公司2023年度合并