

辽宁东和新材料股份有限公司

2024 半年度 报告摘要

证券简称:东和新材 证券代码:839792

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人(会计主管人员)朴欣保证半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半年度报告的董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 权益分派预案

□适用 √不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	朴欣
联系地址	辽宁省海城市牌楼镇南沟村
电话	0412-3350021
传真	0412-3358388
董秘邮箱	piaoxin-cpa@163.com
公司网址	www.lndhrc.com.cn
办公地址	辽宁省海城市牌楼镇南沟村
邮政编码	114207
公司邮箱	donghexincai@163.com
公司披露半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

公司所属行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造业,公司是集菱镁矿浮选、氧化镁冶炼、定形耐火材料、不定形耐火材料制造、钢铁冶炼耐火材料整体工程承包于一体,以镁质耐火材料生产为主的菱镁资源综合利用新材料高新技术企业。公司主营业务为镁质耐火材料的研发、生产、销售,主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、高纯镁砂、定形及不定形耐火制品等。

公司通过模式创新与技术创新,形成了不同于行业一般企业的循环经济模式。公司于2012年首建菱镁矿浮选生产线,公司“低品位菱镁矿高效综合利用示范工程”2015被国家工信部确定为第一批34个尾矿综合利用项目工程之一;2018年公司率先建成并投入使用国内较先进的旋流动态煅烧炉成套设备和工艺生产,通过旋流动态煅烧炉煅烧处理,革新了轻烧粉生产工艺的同时,将原本作为废料堆积的浮选尾矿变为具有较高经济价值的尾矿轻烧粉,用于烟气脱硫脱硝处理,在扩展应用领域同时并初步实现尾矿“零排放”的目标;2020年以来,公司不断开展建材化、镁化工产品研发,在耐火材料、制品外,继续开拓新产品、新市场。至今,公司拥有尾矿浮选技术、电熔镁炉设计工艺、旋流动态内衬速烧高活性氧化镁技术、电熔镁生产余热回收利用发电技术、安全钢包内衬等核心技术,覆盖镁砂生产的各个环节,并在耐火制品上形成了一定技术积累。截至报告日,公司拥有专利44项,其中发明专利8项。

公司具体生产、销售等模式如下:

1. 采购模式

公司原材料采购主要包括菱镁矿、电极、高铝料、棕刚玉等,具体采购工作由各公司采购部负责。各生产中心根据生产计划向提报物资采购需求,采购部根据生产中心物资采购需求并查看对应物资库存情况后,制定物资采购计划,对合格供应商进行询价并对样品进行检验,在对品质、价格及付款条件、供货能力、供货时间等进行综合考量后,安排订单采购。供应商按照合同约定供货,物料到货后验收、入库、储存、领用。

公司能源采购主要包括电力及煤采购,其中煤采购模式与原材料采购模式一致。公司电力采购以直购电方式为主。公司于2016年被纳入辽宁省电力用户向发电企业直接购电企业,可以根据国家有关法律、法规及其他要求同相关发电企业签订合同,进行购售电直接交易,直购电价格由交易双方自主协商或平台撮合确定。

2. 生产模式

公司镁砂产品生产模式为每年年初总经理组织有关部门根据公司镁砂产品产能情况,并结合长期经营经验以及电熔镁砂、轻烧氧化镁、高纯镁砂市场行情制定镁砂产品年度生产计划。年度生产期间,营销中心会将市场客户需求及时向原料生产中心反馈,原料生产中心根据客户需求就生产产品品种、数量方面对生产计划进行微调。原料生产中心根据年度生产计划及营销中心反馈信息制定月度计划。原料生产中心负责人依据各种产品生产计划,下达生产指令到各个生产车间。生产车间组织安排生产,生产进度控制与监控,进行生产异常的处理,产品质量检测合格后,验收入库。

公司耐火制品系列产品采取以销定产的方式进行生产。营销中心取得订单后,制品生产中心依据订单情况负责生产方案和指导文件制定、配方设计、模具设计、包装设计并安排生产,产品质量检测合格后,验收入库。对于公司不能生产的配套耐材,则由制品生产中心向采购部下达采购订单,通过外部采购实现,签订合同、通知发货、验收、入库。公司在生产过程中存在少量外协加工情况。

3. 销售模式

公司销售模式可以归纳为两类:常规销售模式,即一般意义上向下游客户销售产品,按照销售数量、价格进行结算;整体承包模式,即承包下游客户全部或某几个工段耐火材料的供货、施工、维护等,按照客户产品产出量作为结算的依据。

常规销售模式是指公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品。针对镁砂产品,营销中心根据产品生产计划及实际生产情况制定销售年度计划、月度计划,由业务人员同客户签订购销合同,并按照约定组织发货、结算、回款。公司依靠资源综合利用的技术优势、成本控制优势、质量稳定优势、高性价比产品竞争优势,具备足够的产能控制能力。

耐火制品采取以销定产的方式,根据客户需求和订单以销定产,由业务人员同下游客户的采购部门签订购销合同,明确合同标的及技术参数、期限等,并按约定组织生产、发货、结算、回款。

经过多年发展,公司已与SOUTHERN MINERALS INTL. TRADING LTD(南方矿产国际贸易有限公司)、NORMAG GMBH(德国诺马)、营口鲅鱼圈耐火材料有限公司等国内外知名耐火材料经销商建立了长期稳定的合作关系,得到了客户的普遍认可。公司依托现有经销商网络,积极与具有区域优势的主要经销商加强合作,建立更完善的渠道,挖掘市场潜在需求。公司通过经销商的销售网络将公司产品覆盖国内市场并远销欧洲、北美、印度等耐火材料消费主要市场。

公司的部分不定形耐火制品和部分定形耐火制品采用承包模式销售。公司依照客户的现场使用要求,提供耐火材料的设计、施工、技术维护的服务。具体业务流程为:(1)业务人员同客户签订购销合同后,由公司安排技术人员现场考察施工条件,并依此设计施工方案并配置相关耐火材料产品;(2)产品发至客户后,按合同要求进行项目(即整体承包项目,包括转炉、钢包、电炉等项目承包)施工并交付客户使用;(3)使用过程中根据合同约定结算的条款(如炉数、出钢量等)分期确认销售收入。

多年来,公司与吉林建龙钢铁有限责任公司、鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司、德龙钢铁有限公司等国内大型钢铁公司建立了稳定合作关系。在该模式下,钢铁生产企业首要关注的不是一次施工用了多少耐火材料,而是在安全有保障、成本相对锁定的前提下尽可能地提高出钢(铁)量;而耐火材料生产企业考虑的是,在钢产量一定的前提下,怎样降低耐火材料消耗。该模式下,耐火材料生产企业的盈利模式也正式从一个单纯的产品销售商向一站式耐火材料解决方案提供商转变,会促进耐火材料生产企业不断开发新材料,提高产品性能,延长使用寿命。因此,该模式下,钢铁生产企业与耐火材料生产企业形成了双方的利益共同体。

报告期内,公司上述商业模式未发生改变。

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,534,462,447.09	1,377,744,795.57	11.37%
归属于上市公司股东的净资产	964,783,435.76	933,834,338.47	3.31%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.83	5.64	3.31%
资产负债率%(母公司)	30.44%	24.68%	-
资产负债率%(合并)	33.06%	27.28%	-

(自行添行)	本报告期	上年同期	增减比例%
营业收入	348,302,763.48	312,604,164.96	11.42%
归属于上市公司股东的净利润	31,606,554.40	37,104,448.41	-14.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,025,775.30	36,878,271.34	-24.00%
经营活动产生的现金流量净额	11,132,461.24	-22,064,683.05	150.45%
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)	3.33%	4.44%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.95%	4.41%	-
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24	-19.96%
利息保障倍数	12.59	37.71	-

2.3 普通股股本结构

股份性质		期初		本期		期末	
		数量	比例%	变动	数量	比例%	数量
无限售条件股份	无限售股份总数	54,214,291	32.75%	0	54,214,291	32.75%	
	其中:控股股东、实际控制人	0	0%	215,971	215,971	0.13%	
	董事、监事、高管	0	0%	215,971	215,971	0.13%	
有限售条件股份	核心员工	395,644	0.24%	61,733	457,377	0.28%	
	有限限售股份总数	111,325,709	67.25%	0	111,325,709	67.25%	
	其中:控股股东、实际控制人	48,349,933	29.21%	0	48,349,933	29.21%	
有售条件股份	董事、监事、高管	86,644	52.34%	0	86,644	52.34%	
	核心员工	70,000	0.04%	0	70,000	0.04%	
总股本		165,540,000	-	0	165,540,000	-	
普通股股东人数					7,709		

2.4 持股 5% 以上的股东或前十名股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量
1	毕胜民	境内自然人	30,470,792	215,971	30,686,763	18.54%	30,470,792	215,971
2	ZHAN G QIN G-BIN	境外自然人	19,284,940		19,284,940	11.65%	19,284,940	
3	毕一明	境内自然人	17,879,141		17,879,141	10.80%	17,879,141	
4	赵权	境内自然人	12,386,650		12,386,650	7.48%	12,386,650	
5	董宝华	境内自然人	10,203,760		10,203,760	6.16%	10,203,760	
6	毕德斌	境内自然人	5,920,000		5,920,000	3.58%	5,920,000	
7	孙希忠	境内自然人	5,003,826		5,003,826	3.02%	5,003,826	
8	吕春玲	境内自然人	2,184,453	563,367	2,747,820	1.66%	2,747,820	
9	李新	境内自然人	2,597,290		2,597,290	1.57%	2,597,290	
10	王锋	境内自然人	2,300,000		2,300,000	1.39%	2,300,000	
10	张晴	境内自然人	2,300,000		2,300,000	1.39%	2,300,000	
合计			110,530,852	779,338	111,310,190	67.24%	101,149,109	10,161,081

持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

股东毕胜民、股东毕一明为父子关系;股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿;股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子,除此外其他股东间无关联关系。

注:张庆彬已取得澳大利亚国籍,更名为 Qingbin Zhang,其持有的中国证券登记结算账户名称已完成变更。

持股 5% 以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□适用 √不适用

2.5 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

2.6 控股股东、实际控制人变化情况

□适用 √不适用

公司实际控制人均为毕胜民、毕一明,公司无控股股东。

2017 年 12 月 27 日,毕胜民、毕一明、赵权、董宝华和孙希忠签署了《一致行动人协议》,有效期自签署之日起生效,至公司股票公开发行上市之日起满 36 个月时终止,有效期满各方如无异议,自动延期三年。五人对公司经营发展重大事项行使表决权采取一致行动,意见不一致时以毕胜民意见为准。其中,毕一明系毕胜民之子,赵权系毕胜民外甥女婿。

基于上述一致行动关系,毕胜民能够控制毕一明、赵权、董宝华、孙希忠所持公司股份的表决权,进而对公司形成实际控制。因毕胜民、毕一明为父子关系,故认定毕胜民、毕一明为公司实际控制人,报告期内无变化。截至报告期末,公司股权结构图如下所示:



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

2.8 存续至半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 重要事项说明

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

事项	是或否
是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	11,315,571.57	0.74%	开票保证金及矿山恢复治理和土地复垦保证金
应收票据	流动资产	背书和贴现未到期、质押	43,129,952.60	2.81%	背书或贴现未到期
固定资产	非流动资产	抵押	37,473,398.87	2.44%	借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	21,792,009.54	1.42%	借款抵押
总计	-	-	113,710,932.58	7.41%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司上述资产权利受限是公司日常经营中开具票据、办理票据背书及取得银行贷款等经济行为所致,对公司正常经营无影响。

信息披露 | Disclosure B18

江苏恒太照明股份有限公司

证券简称:恒太照明 证券代码:873339

2024 半年度 报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人(会计主管人员)管园园保证半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半年度报告的董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 权益分派预案

□适用 √不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	夏卫军
联系地址	江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18号
电话	0513-80290019
传真	0513-68223338
董秘邮箱	xiawj530@163.com
公司网址	http://www.eventlighting.com
办公地址	江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18号
邮政编码	226010
公司邮箱	info@eventlighting.com
公司披露半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

恒太照明是一家专注于绿色环保、智能照明灯具的高新技术企业,主营业务为LED照明产品生产、研发及销售,产品主要应用于工业照明、办公照明、商业照明,致力于成为一流的工业和商业空间综合的照明解决方案提供商,为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。公司主要采用 ODM 为主、OEM 为辅的直接销售模式,为客户提供满意的产品和服务。



公司报告期内主要销售来源为北美市场。公司深耕北美市场多年,凭借对北美LED工、商业照明市场和经销体系的深刻认识,严格的产品性能管控,不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系,在经营过程中积累了丰富的客户资源。

公司的客户主要系灯具品牌商和销售商、工程商,公司外销客户主要集中在美国,且外销主要客户大多是存续时间在 30 年以上的大中型企业,具有较强的可持续经营能力。公司产品的定价主要基于产品的性能、质量和服务等方面,以保证产品在市场上的竞争力和盈利能力。同时,公司也会根据市场需求和竞争状况进行适当的调整,以保持产品的竞争力。

公司的客户拓展方式主要以参展宣传、客户推介以及与客户沟通等方式进行。在取得客户的需求后,公司会结合产品类别的市场调研信息,向客户推荐相关技术和产品方案。随后,公司会试制并向客户提供相关硬件样品,经充分沟通产品功能、性能、款式等细节后确定最终的方案。客户按照自身采购需求向公司下达采购订单,公司组织生产并按照约定的交货方式和地点安排物流运输,完成相应的出口报关流程(外销业务)。



一般而言,公司与客户的销售是具有持续时间的,不会发生一次性交易后就结束的情况。双方合作时间的长短是建立在双方彼此满意的基础之上的,与客户对公司的产品质量、售后服务、供货及时性以及客户对公司回款及时性等有较大关系。因此双方的商业信誉是维系双方关系是否长远的重要因素。

公司采取“以销定产”的生产模式,即根据销售订单进行生产。生产部门负责安排生产,并对生产流程实施动态管理。生产部综合考虑公司产品库存、设备产能、人员时间安排等因素,制定具体的生产计划;生产车间根据生产计划,组织人员上线进行生产;质量部对关键质量控制和工艺控制点进行监督检查,同时实施对原材料、半成品、成品的质量监督及品质检验工作。

公司在品质管控方面始终秉承着“品质第一,客户至上”的原则,严格按照产品目标市场的质量标准进行严苛的质量控制。在这个过程中,公司不仅注重产品的功能性,还关注产品的环保性能,力求在满足客户需求的同时,也为保护环境做出贡献。为此,公司先后通过了ISO9001、ISO14001等一系列质量和环境管理体系认证,建立了完善的质量控制体系。同时为了提升开发能力,公司建立了两个专门实验室。这些实验室涵盖了LED驱动可靠性检测、PC及PMMA材料性能测试、LED光电测试、电磁兼容性测试、热学管理测试、灯具IP/IK测试等多个方面,为公司的产品质量提供了有力的技术保障。在LED驱动可靠性检测实验室,公司通过对LED驱动器进行长时间、高强度的工作状态测试,以确保其在实际使用过程中的稳定性和可靠性。而在PC及PMMA材料性能测试实验室,公司对原材料的性能进行全面的检测,以确保产品在耐磨、抗紫外线等方面的优良性能。在LED光电测试实验室,公司通过先进的测试设备,对LED的光电性能进行精确的测量,以确保产品的亮度、色温等参数达到设计要求。电磁兼容性测试实验室则以确保产品在电磁环境中的稳定工作为宗旨,通过各种测试手段,确保产品不会对其他设备产生干扰,也不会受到其他设备的干扰。热学管理测试实验室专注于研究产品在工作过程中的散热问题,通过各种热性能测试,以确保产品在高温、高温等恶劣环境下的稳定性和寿命。灯具IP/IK测试实验室则通过对灯具进行防水、防尘、防冲击等测试,以确保其在各种恶劣环境下的耐用性和安全性。此外,公司还设有智能产品测试实验部门和综合检测实验室,对公司的智能产品进行全面、深入的测试,以确保其在功能、性能、稳定性等方面的优秀表现。公司在产品开发和品质管控方面的不断投入,有力地保障了产品质量的可靠性和稳定性,为更好地拓展北美市场及其他市场储备了技术能力,为未来开拓智能产品奠定了坚实的基础。



未来公司将继续以市场需求为导向,以技术创新为驱动,不断强化质量管理,优化生产工艺,进一步拓展海外销售网络,在LED工、商业照明细分领域充分发挥质量和成本比较优势,同时积极开发智能照明、健康照明等新产品,进一步提升公司的市场份额和盈利能力。

报告期内,公司的商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	764,800,841.82	768,695,118.68	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产	544,335,431.74	565,339,392.13	-3.72%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.47	2.57	-3.89%
资产负债率%(母公司)	25.80%	19.33%	-
资产负债率%(合并)	28.83%	26.45%	-
营业收入	298,853,360.03	239,460,816.48	24.80%
归属于上市公司股东的净利润	22,557,136.39	32,672,459.00	-30.96%