

公司代码：603578

公司简称：三星新材

浙江三星新材股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为180,357,032股，以此为基数计算合计拟派发现金红利23,446,414.16元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.21%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三星新材	603578	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张以涛	杨琦
办公地址	浙江省德清县禹越镇杭海路333号	浙江省德清县禹越镇杭海路333号
电话	0572-8370557	0572-8370557
电子信箱	sxxcyq@163.com	sxxcyq@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）低温储藏设备用玻璃门体行业

1、冷链设备的应用场景和需求不断拓展

公司产品主要应用于制冷商电、家电产品等，随着经济的发展和人民生活水平、消费水平的不断提高，家用和商用制冷电器的不断推广普及，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展，利好相关配套企业。

我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升，随着玻璃门体所配套的冷柜、冰箱等终端电器产品出口海外，与国外产品一同参与竞争，玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨，国内整个行业的生产水平、产品质量不断提高。同时随着国内饮料企业的蓬勃发展，也促进了较多饮料柜的市场需求。

2、行业集中度日渐提升

目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。这类品牌家电企业对供应商也相应设置了较为严格的标准和审查，公司所处行业的生产企业虽数量较多，但大多数企业以中低端产品为主，产品同质化较为严重，竞争较为激烈；而高性能、多功能、节能环保的中高端产品，生产企业数量则相对较少，这类玻璃门体生产企业逐渐成为行业内的优势企业，在市场竞争中取得有利位置。

3、低温储藏设备向节能化、个性化、智能化趋势发展

在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升；另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等，这些都使得设备单台价格提升。

（二）光伏玻璃行业

1、光伏行业的快速发展保障了光伏玻璃的市场需求不断增加

随着全球环保意识的增强以及中国提出了“碳达峰、碳中和”目标，以光伏行业为代表的可再生能源已成为越来越多的国家大力发展的方向，全球光伏行业发展迅速，产业规模持续扩大。近年来，中国光伏产业发展迅速并保持国际领先，根据国家能源局统计的数据，2023年，中国光伏新增装机 216.88GW，同比增加 148.1%，实现了飞跃式的发展。光伏玻璃是光伏组件中不可缺少的重要辅材之一，在光伏组件规模扩张和乐观预期带动下，光伏玻璃需求快速增加，根据工信

部发布的 2023 年光伏压延玻璃行业运行报告显示，2023 年全年光伏压延玻璃累计产量 2478.3 万吨，同比增长 54.3%。

2、组件向轻量化、薄片化发展，双玻组件渗透率提升

根据 CPIA（中国光伏行业协会）的统计，目前，前盖板玻璃厚度主要有 1.6mm、2.0mm 和 3.2mm，其中厚度为 2.0mm 的玻璃主要用于双玻组件。2023 年，由于双玻组件市场占有率大幅提升，厚度 2.0mm 的前盖板玻璃市场占有率达到 65.5%；而厚度 3.2mm 的前盖板玻璃市场占有率下降至 32.5%。同时双玻组件在试用 1.6mm 厚度玻璃，2023 年其市场占有率有所提升，约占 1.5%。随着组件向轻量化、双玻方向发展，在保证组件可靠性的前提下，盖板玻璃会向薄片化发展。

2023 年 9 月 8 日，公司增资收购国华金泰事宜完成了工商变更登记，公司从此拥有两个核心业务：低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务。

（一）低温储藏设备用玻璃门体业务

公司的各类低温储藏设备用玻璃门体业务，直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备用玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，采用直销模式，为客户配套供应各类饮料柜、酒柜、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

从玻璃原片到整个低温储藏设备用玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、中空合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、中空合片等所需的技术积累和设备，公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。公司玻璃门体典型应用场景如下所示：

终端产品	产品功能和应用场景	终端应用地点
饮料柜	用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元气森林、农夫山泉等饮料品牌的饮料柜，兼顾低温储存和品牌形象展示功能。	商场、超市、便利店、自动售货机等；
酒柜	主要用于葡萄酒类的储存，酒柜既能保持恒温恒湿防紫外线，使用玻璃门又可美观大方不起露。	家用、商用、酒吧等；
卧式冷柜	用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等。	商场、超市、便利店等；
智能零售柜	用于新售货的自取柜领域。目前智能零售柜逐步取代无人货架。带玻璃门的自取柜更便于保存和展示食品，结合物联网和移动支付技术，实现无人售货。	用于商场、写字楼、医院、车站、室内游乐场等；
食品冷柜	用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保存、展示和顾客点菜。	饭店、菜市场、商场、超市、便利店、乳制品店等；

（二）光伏玻璃业务

公司拟以国华金泰为经营主体，向光伏玻璃等新能源应用领域拓展，进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力。

国华金泰投资建设的“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”，以国内外超白砂和光伏玻璃市场需求为导向，自建石英砂选矿、提纯工程，打通上游超白砂和光伏玻璃产业链，并采用国际先进的生产技术、新设备、新材料，确保生产出优质的超白压延光伏玻璃。

国华金泰在项目上拥有原料、能源以及管理上的优势，以高起点、高质量进行光伏玻璃研发和生产，并通过项目所在地山东省兰陵县位于京津冀和长三角两大经济带中间位置区位优势以及交通便捷性，实现光伏玻璃业务销售的快速切入和客户供货的快速响应，保障公司光伏玻璃业务的快速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	2,686,304,463.27	1,208,530,512.03	1,208,530,512.03	122.28	1,259,615,038.99
归属于上市公司 股东的净资产	1,082,270,655.33	960,952,442.63	960,954,219.34	12.62	934,794,487.22
营业收入	892,261,727.49	762,864,089.08	762,864,089.08	16.96	825,917,296.75
归属于上市公司 股东的净利润	116,019,233.29	104,230,015.68	104,234,021.52	11.31	98,498,103.23
归属于上市公司 股东的扣除非 经常性损益的 净利润	109,066,361.01	90,818,479.62	90,822,485.46	20.09	80,737,251.61
经营活动产生 的现金流量净 额	119,541,762.27	-49,577,865.25	-49,577,865.25	不适用	16,605,944.12
加权平均	11.60	10.91	10.92	增加	12.56

净资产收益率 (%)				0.69个百分点	
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.58	0.58	13.79	0.58
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.58	0.58	13.79	0.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	299,116,961.69	324,634,486.70	110,478,160.92	158,032,118.18
归属于上市公司股东的净利润	40,931,365.29	66,102,208.00	13,187,450.89	-4,201,790.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,208,708.10	64,096,053.30	11,892,440.83	-5,130,841.22
经营活动产生的现金流量净额	47,800,067.37	-2,667,271.24	23,713,194.03	50,695,772.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

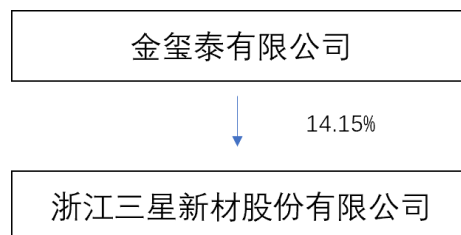
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)							12,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)							11,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							不适用
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杨敏	-14,018,004	42,054,012	23.32	0	质押	18,000,000	境内自

							然人
杨阿永	-11,507,496	34,522,488	19.14	0	质押	11,960,000	境内自然人
金玺泰有限公司	25,525,500	25,525,500	14.15	0	无	0	境内非国有法人
浙江三星新材股份有限公司—第一期员工持股计划	4,680,427	4,680,427	2.60	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	2,469,900	2,469,900	1.37	0	未知		其他
孙永红	1,080,000	1,080,000	0.60	0	未知		境内自然人
孙海飞	603,600	852,600	0.47	0	未知		境内自然人
刘艳	820,000	820,000	0.45	0	未知		境内自然人
华泰金融控股(香港)有限公司—中国动力基金	760,592	760,592	0.42	0	未知		境外法人
汪燕	684,500	684,500	0.38	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨阿永先生、杨敏先生为父子关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

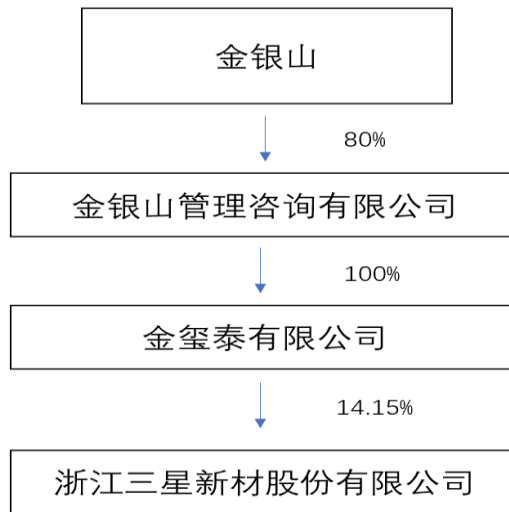
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 8.92 亿元，同比增长 16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 11.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.09 亿元，同比增长 20.09%。

（1）控制权发生变更

2023 年 3 月 22 日，公司原实际控制人杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。杨敏先生、杨阿永先生采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生

变更暨签署<控制权转让框架协议>、<表决权放弃协议>、<股份转让协议>及附条件生效的<股份认购协议>的提示性公告》（公告编号：临 2023-015）、《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要》等公告文件。

2023 年 9 月 5 日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司的股份协议转让手续已办理完成，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后，公司控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上交所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》（公告编号：临 2023-049）。

（2）公司增资收购国华金泰 80%股权

报告期内，金银山先生成为公司的实际控制人，国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）为金银山先生实际控制的企业，拟投资建设光伏玻璃及深加工业务生产线。为进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力，2023 年 9 月 8 日，公司通过增资方式获得国华金泰 80%股权，国华金泰纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 28 日、2023 年 9 月 9 日、2023 年 12 月 12 日在上交所网站披露的公告编号分别为临 2023-038、临 2023-050、临 2023-099 的公告。

（3）公司第一期员工持股计划

公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第二十四次会议、于 2023 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议、于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 16 日在上交所网站披露的相关公告。

2023 年 12 月 25 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 4,680,427 股公司股票已于 2023 年 12 月 22 日以非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划专用账户，过户价格为 7.53 元/股。公司第一期员工持股计划专用账户持有公司股份 4,680,427 股，占公司总股本的比例为 2.60%。

（4）2023 年度向特定对象发行 A 股股票

公司于 2023 年 12 月 7 日收到上交所出具的《关于受理浙江三星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）762 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐

备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司于 2023 年 12 月 22 日收到上交所出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]786 号），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于 2014 年 1 月 6 日在上交所网站披露的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。

特别风险提示：

公司 2023 年度向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会做出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用