

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2023-060

无锡华东重型机械股份有限公司

2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	华东重机	股票代码	002685
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	沈龙强	万红霞	
办公地址	无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼	无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼	
电话	0510-85627789	0510-85627789	
电子信箱	securities@hdhm.com	securities@hdhm.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	383,748,319.10	597,278,172.53	-35.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,514,470.67	30,392,021.06	-249.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,967,056.44	28,276,905.61	-297.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,510,714.08	40,007,371.89	-16.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0452	0.0302	-249.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0452	0.0302	-249.67%
加权平均净资产收益率	-2.05%	1.25%	-3.30%
	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）	3,332,626,486.98	3,377,304,746.65	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,194,956,739.99	2,239,851,467.94	-2.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,214	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						
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
周文元	境内自然人	13.26%	133,633,257	133,633,257		
徐州峰湖追光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.50%	85,644,419	0	质押	85,644,419
翁耀根	境内自然人	6.07%	61,166,667	61,166,667		
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	4.77%	48,035,333	0		
翁霖	境内自然人	1.39%	14,047,619	0		
糜锡骏	境内自然人	0.65%	6,544,200	0		
华融证券—工商银行—华融分级固利 24 号集合资产管理计划	其他	0.57%	5,763,688	0		
阮寿国	境内自然人	0.53%	5,353,500	0		
邹忠星	境内自然人	0.46%	4,600,000	0		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.42%	4,209,159	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华，翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东糜锡骏除通过普通证券账户持有 1,974,200 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,570,000 股，合计持有 6,544,200 股。公司股东阮寿国持有 5,353,500 股，全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

报告期内公司主营业务聚焦“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造业务；同时，公司借助光伏行业发展机遇，拓展太阳能电池组件业务，推进业务结构转型升级。

（一）集装箱装卸设备

公司集装箱装卸设备（港机）主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。公司经过多年对港口自动化设备相关技术的研发投入，系列产品已经较为成熟且具有较强的市场竞争力，目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。

报告期内，公司港机业务平稳运行，在扩大内需战略实施及国内外经济恢复态势下，公司抢抓国内外码头港机设备升级改造机遇，招投标量出现一定增长，公司在手港机订单较为充足。报告期内，公司与新加坡国际港务集团（简称“PSA 国际”，全球规模最大以及运营管理最先进的集装箱码头运营商之一）签订了《采购框架协议》，公司成为 PSA 国际轨道吊（RMG）、轮胎吊（RTG）及堆垛起重机设备的优选投标人，业务服务范围包括 PSA 国际旗下所有码头。公司于 2022 年 7 月与 PSA 签署的自动化轨道式集装箱门式起重机项目在正常执行中。详见公司于 2022 年 7 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于项目中标及签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-038）。

（二）数控机床业务

公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人以及自动化交钥匙工程等。

Canalys 研究显示，2023 年第一季度全球智能手机出货量 2.698 亿台，下降了 13%，2023 年第二季度全球智能手机销量 2.58 亿台，同比下降 10%。根据 IDC 预计，2023 年全球 PC 和平板电脑出货量预计 3.848 亿台，比去年下降 15.2%。报告期内，由于数控机床业务下游消费电子代加工行业开工率持续走低，机床设备投资需求不足，导致公司机床业务产销量和毛利率水平出现同比下降。

（三）光伏电池组件业务

1、光伏行业发展情况及转型背景

（1）光伏行业市场需求巨大，抓住历史机遇

根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对光伏行业的支持政策经历了从“积极发展”到“重点发展”再到“大力提升”的变化，国家政策对光伏发展支持力度越来越大。根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，构建现代能源体系，大力提升光伏发电规模成为“十四五”时期的重要任务。2020 年 9 月，习主席在第七十五届联合国大会上首次提出，我国二氧化碳排放量预计在 2030 年前达到峰值，争取在 2060 年之前实现碳中和，并将该目标写入了国家发展规划。二十余年间，从中央到地方，陆续出台了多项行动方案以及重点领域和行业政策措施。2022 年在上游硅料价格高企的不利情形下，国内光伏新增装机 87.41GW，同比大幅增长了 59.27%。2023 年以来上游硅料价格回落后，刺激下游需求进一步增长。根据国家能源局公布 2023 年上半年光伏新增并网容量 78.42GW，同比增长 154%。根据中国光伏行业协会最新预测，2023 年国内新增光伏装机容量将达 120~140GW。我国光伏累计装机容量已于今年 3 月超越水电成为全国第二大装机电源。海外光伏市场也如火如荼，欧洲加速摆脱对外能源依赖、美国维持对东南亚组件关税豁免、巴西分布式退补抢装表现积极，其它新兴市场也持续推进能源转型，对光伏产品保持旺盛需求。据盖锡咨询数据，上半年我国组件出口量共计 98.9GW，同比增长 18.16%，依然保持中国制造全球需求的市场格局。

（2）迎合产业转型，发展 N 型电池片技术

根据中国光伏行业协会统计，2022 年国内光伏新投产的量产产线仍以 PERC 电池片产线为主；2022 年下半年部分 N 型电池片产能陆续释放，PERC 电池片市场占比下降至 88%，N 型电池片占比合计达到约 9.1%，其中 N 型 TOPCon 电池片市场占比约 8.3%，异质结电池片市场占比约 0.6%；可以确定，TOPCon 电池片技术是目前最为成熟的新一代电池产品先进技术。

据 InfoLink Consulting 预计，全年 N 型组件市占率将达到 25%-30%，较去年提升超过 17-22 个百分点。由于 N 型光伏产品发电量更高，且对原材料纯度要求更为严格，制造端工艺更为复杂，在产业链爆发初期各环节 N 型产品均呈现不同程度溢价。因此，在行业新一轮技术迭代及扩产周期中，N 型产能释放速度更快，成本管控更优，技术理解更深的企业有望快速抢占并提升市场份额。

2、公司光伏电池组件业务实施情况

为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期，公司于 2023 年 4 月成立了控股子公司无锡华东光能科技有限公司，是公司在“双碳”战略部署下全新打造的高科技光伏制造企业，计划至 2024 年建设 30GW N 型高效光伏电池片产能，至 2025 年建设 50GW N 型高效光伏电池片产能。截至本报告披露日，公司已建立了徐州沛县以及安徽亳州两个 10GW 高效 N 型太阳能电池片生产基地项目，具体推进如下：

(1) 公司于 2023 年 3 月 29 日与徐州沛县经济开发区管理委员会签署《投资合同书》，建设 10GW 高效太阳能电池片生产基地项目（沛县），公司于 2023 年 4 月 19 日设立项目公司华东光能（徐州），截至本报告披露日，该项目实施顺利，已于 2023 年 7 月 13 日完成首批设备进场，2023 年 8 月 8 日启动投产，并按计划稳步推进投产爬坡中，且首期产能由 3.5GW 超预期提升至 4GW，预计年内可实现量产并出货。

(2) 公司于 2023 年 7 月 5 日与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《投资合同书》，投资建设年产 10GW N 型高效太阳能电池片生产基地项目（亳州），公司已于 2023 年 8 月 2 日设立项目公司华东光能（亳州）。该项目正按投资计划稳步推进中，计划于 2024 年 1 月完成厂房建设和装修，公司预计在一季度实现投产。

(3) 为有效应对海外市场贸易政策风险并紧抓海外市场增长机遇，公司积极寻求布局海外生产基地的机会，预计明年实现 2GW+ 海外 N 型高效电池生产基地。

(4) 为有效落实规模化生产效应并提高市场竞争力，公司正积极推进布局其他生产基地。

(5) 公司于 2023 年 5 月 9 日与中国能建集团装备有限公司签署了《战略合作框架协议》，通过深化项目开发、品牌共建、股权合作、科研创新等合作方式，有利于全方位推动公司向新能源领域转型，积极布局新能源相关产业，详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-029）。另外，公司为多元化拓展光伏产品销售渠道、扩大市场份额，已于近期与若干光伏行业组件制造商签订三年内 TOPCon N 型电池片销售总规模超过 15GW 的战略合作协议。

3、公司光伏电池组件业务经营模式说明

(1) 销售模式说明

公司以自产自销业务模式为主，在该业务模式下，自主设计产品规格和生产产品，并根据生产计划自行选择原辅材料供应商，自行选择终端客户并直接与客户谈判成品价格，实施销售行为。同时，公司以双经销业务模式作为补充，在该业务模式下，公司与合作方根据框架合同约定定期签订购销合同或订单，按照市场价或双方约定价格向合作方采购硅片和其他 BOM 原辅材料，并按原材料采购价上浮一定价差向对方销售电池产品。

N 型电池产品因其衰减低、温度系数低，实证组件产品发电量高于 P 型 5% 以上等优势，以及深耕光伏行业的团队积聚的销售渠道，公司发展规划的电池片产能已有饱和的需求。同时，公司积极布局组件产品市场，已与肩负双碳目标使命的央企签订合作协议，牵手战略伙伴从终端需求，逐步建立华东光能自主组件产品品牌，从而增加公司上游高效电池片产品的需求保障。

（2）采购模式说明

公司采购模式为集团规模化集中直采。管理层团队对光伏产业链上下游及配套供给能力有充分理解，也获得了良好的支持，尤其在关键物料方面，包括硅片、石英件、银浆和网布等。公司已经同行业中头部供应商企业逐步建立了深入合作。对关键材料，通过战略框架合作锁定年度供应量，月度按排产下单的方式，保障关键主辅料资源稳定供应。

（3）生产模式说明

公司以预测性的生产模式和订单型生产模式相结合。预测性的生产模式对应自产自销的营销业务模式，根据市场和公司销售年度和月度预测，计划部门制定月度和周排产计划。订单型的生产模式对应双经销业务模式，根据客户具体要求（规格、数量和交期），按时生产并交付给客户。工厂内部采用拉动式生产（Pull System）方式，在生产过程中上下工序和物料都根据实时请求与拉动的自动化信息系统。