



广厦环能

873703

北京广厦环能科技股份有限公司



年度报告摘要

— 2023 —

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

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
公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人颜学群保证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年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	7.00	0	4

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	范树耀
联系地址	北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室
电话	010-82864488-215 或 010-82864488-196
传真	010-82864499
董秘邮箱	gszhengquan96@163.com
公司网址	http://www.groundsun.com/
办公地址	北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室
邮政编码	102627
公司邮箱	gszhengquan96@163.com
公司披露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

公司主要从事强化传热技术研究及高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、

节能、稳定的传热综合解决方案。公司目前主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点，是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的关键设备，可以有效减少换热器的数量和体积，降低设备及工程投资，节省运营费用，为推动下游的行业装置大型化、高效化、节能化，实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。

1、盈利模式

公司专注于高效换热器研发、设计、制造、销售及服务。依托于公司完善的方案设计能力，先进的技术手段，以及丰富的行业经验等，公司可以为客户提供高效的传热解决方案与产品。公司的高效换热产品属于下游炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等行业的大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的关键设备，通常由客户或工程总承包商直接进行采购。公司通过为客户提供定制化高效换热器解决方案及产品获取收入和利润。

公司凭借技术积累、行业经验、专业人才等方面的优势，建立起了较为明显的竞争壁垒，具备良好的持续经营能力。

2、设计模式

换热器在工业生产中是调节工艺介质温度以满足工艺需求，同时回收余热以实现节能降耗的关键设备，其换热性能和动力消耗关系到生产效率和节能降耗目标的实现。由于不同领域的下游客户的生产工艺、技术水平、产品特征存在较大差异，公司按客户技术要求、工程规定、商业条款，为客户提供定制化的解决方案及产品。公司主要结合客户订单及产品性能参数要求安排设计、开发，并及时跟踪客户需求的变化对设计方案进行动态调整。

3、采购模式

公司设有专门的采购部门，负责掌握市场行情，收集市场信息，按照生产计划并结合库存情况，制定采购计划。公司需要采购的物料主要包括生产原辅材料、固定资产及配件，其中原材料主要为板材、管材、锻件及各种辅材等。公司主要通过询价比价和商业谈判等方式确定供应商和采购价格。

为保证采购原材料的质量，公司制定了严格的供应商管理办法，对供应商进行审核与遴选，主要考核供应商资质实力、产品质量、价格、交货能力、售后服务等，通过审核流程后，确定合格供应商名录，并持续更新与跟踪评价。

4、研发模式

公司以自主研发为主，同时也与高校、科研机构等开展产学研的合作。针对公司产品所涉及学科领域广泛的特点，为节约资源、缩短研发周期，公司组成跨部门的研发项目组，由研发部负责研发管理工作，设计部和技术支持部负责技术路线、实施方案等事项的研究与问题解决，生产部、质量部等部门参与研发项目的实施、测试等相关工作。

5、生产模式

公司产品为定制化非标产品，采取以销定产的生产模式。公司以自主生产为主，实现精益化生产管理，充分发挥产品设计、核心零部件制造及产成品的装配校验等竞争优势。生产部门根据最终的设计图纸制定生产计划，并将生产任务分配到各车间，按照质量控制程序完成下料、成型、换热管加工、焊接、热处理、整体组装、压力试验、外观处理等制造环节，并由质量部门负责生产各环节的检验。

公司出于提高生产效率、满足生产加工要求、缓解公司产能和场地紧张、客户交货期等因素的考虑，将部分工序通过外协生产的方式来补充公司时点性产能的不足。在外协生产过程中，公司会根据产品的技术要求对产品进行设计，向外协生产企业提供生产图纸，由外协生产企业按照图纸加工出符合公司要求的零部件产品。

6、销售模式

公司产品系定制化生产，产品销售直接面向业主或项目总承包方。公司一般通过招投标、竞争性谈判等方式获取订单。公司建立由销售部、技术支持部、设计部、生产部门组成的综合销售服务体系。公司在强化传热领域的专业技术能力、技术解决方案的技术储备、新产品开发的快速响应能力获得了客户的认可，同时也提高了客户对公司产品的依托和信任度，公司与大部分重要的客户均建立了长期稳定的合作关系。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	1,256,754,913.14	832,967,574.67	50.88%	696,130,986.02
归属于上市公司股东的净资产	930,085,734.37	518,765,029.96	79.29%	422,152,618.24
归属于上市公司股东的每股净资产	12.46	8.70	43.26%	7.18
资产负债率%(母公司)	25.74%	36.68%	-	35.57%
资产负债率%(合并)	25.99%	37.72%	-	39.36%
(自行添行)				
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	524,377,225.93	476,093,925.06	10.14%	430,700,047.29

归属于上市公司股东的净利润	125,639,301.32	131,260,358.47	-4.28%	119,537,877.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,952,537.99	125,014,913.49	-	119,221,132.75
经营活动产生的现金流量净额	152,078,795.46	140,791,904.52	8.02%	43,386,675.69
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)	21.70%	27.33%	-	33.25%
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)	20.89%	26.03%	-	33.16%
基本每股收益(元/股)	2.06	2.22	-7.21%	2.03

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,450,000	34.28%	-6,200,000	14,250,000	19.09%
	其中：控股股东、实际控制人	9,408,000	15.77%	-9,408,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,352,000	3.94%	-2,352,000	0	0.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	39,200,000	65.72%	21,200,000	60,400,000	80.91%
	其中：控股股东、实际控制人	28,224,000	47.32%	9,408,000	37,632,000	50.41%
	董事、监事、高管	7,056,000	11.83%	2,352,000	9,408,000	12.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		59,650,000	-	15,000,000	74,650,000	-
普通股股东人数						4,752

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股	期末持有限售股份	期末持有无限	质押或司法冻结情况
----	------	----	-------	------	-------	------	----------	--------	-----------

		性质				比例%	数量	售股份数量	股份状态	数量
1	韩军	境内自然人	37,632,000	0	37,632,000	50.41%	37,632,000	0	-	0
2	和君兴业	境内非国有法人	5,880,000	0	5,880,000	7.88%	5,880,000	0	-	0
3	马庆怀	境内自然人	3,528,000	0	3,528,000	4.73%	3,528,000	0	-	0
4	刘永超	境内自然人	3,528,000	0	3,528,000	4.73%	3,528,000	0	-	0
5	王振	境内自然人	2,352,000	0	2,352,000	3.15%	2,352,000	0	-	0
6	范树耀	境内自然人	2,352,000	0	2,352,000	3.15%	2,352,000	0	-	0
7	王大勇	境内自然人	2,352,000	0	2,352,000	3.15%	2,352,000	0	-	0
8	陈永倬	境内自	1,176,000	0	1,176,000	1.58%	1,176,000	0	-	0

		然人								
9	麦岛6号	其他	850,000	0	850,000	1.14%	850,000	0		0
10	陆建飞	境内自然人	0	289,000	289,000	0.39%	0	289,000	-	0
合计		-	59,650,000	289,000	59,939,000	80.29%	59,650,000	289,000	-	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

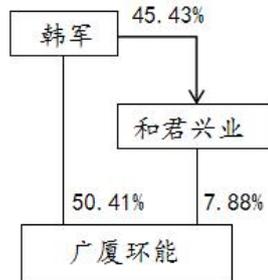
公司控股股东、实际控制人韩军为和君兴业的执行事务合伙人，并持有和君兴业 45.43% 出资份额，控制和君兴业。除此之外，上述股东之间不存在关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人为韩军。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。



控股股东、实际控制人基本情况如下：

韩军女士，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年8月至1992年2月，任沈阳仪器仪表工艺研究所助理工程师；1992年3月至1996年7月，任沈阳市广厦热力设备开发制造公司总经理；1996年8月至2001年1月，任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司总经理；2001年2月至2015年4月任广厦有限执行董事、总经理；2002年2月至2014年9月，任北京广厦新源石化设备开发有限公司总经理；2005年11月至今，任廊坊广厦执行董事；2015年5月至今，任广厦环能董事长。

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 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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
票据保证金	货币资金	其他（保证金）	26,370,000.00	2.10%	办理承兑汇票
保函保证金	货币资金	其他（保证金）	34,308,700.00	2.73%	办理保函
质押票据	应收票据	质押	31,000,000.00	2.47%	办理承兑汇票
总计	-	-	91,678,700.00	7.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述质押为公司开展正常经营活动所需，不会对公司经营产生不利影响。