



万德股份

836419

西安万德能源化学股份有限公司

Xi'an Wonder Energy Chemical Co., Ltd



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

公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人袁勇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 立信会计师事务所（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	3	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	杨青
联系地址	陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号
电话	029-88994199
传真	029-84266234
董秘邮箱	yq@xawonder.com
公司网址	www.xawonder.com
办公地址	陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号
邮政编码	710100
公司邮箱	yq@xawonder.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

公司专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用，主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品。公司是国内柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）的主要生产商，并提供聚丙烯酰胺纳米微球、降凝剂（乙烯-乙酸乙烯酯共聚物）、柴油抗磨剂、咪唑啉、缓蚀剂、破乳剂、抗静电剂等多种精细化工产品，产品服务于油品调和、石油炼制、油田开采等领域，已形成中国石化、中国石油等国内大型石油、化工企业及国际石油企业为主体的客户体系。公司建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测、产品销售体系，形成了成熟稳定的经营模式。

1、盈利模式

公司的收入来源主要为硝酸异辛酯等精细化工产品的销售收入、代加工收入和微通道反应工程化相关的技术开发服务收入和设备销售收入。报告期内，公司的主要收入来源为向中国石化、中国石油、地方石化企业等国内外石油化工企业销售硝酸异辛酯、降凝剂、柴油抗磨剂、聚丙烯酰胺纳米微球、咪唑啉缓蚀剂、破乳剂等石油助剂产品的收入；同时，公司与长庆化工签订了纳米微球代加工协议，按吨收取代加工费。

基于微通道连续反应技术具有本质安全、高效、连续化等特点，在工艺层面从根本性上改变了多类化学品的生产过程，可应用于传统硝化反应、重氮化反应、聚合反应、氯化反应、氧化过氧化反应等工艺的升级改造，具有较强的横向拓展性，可使化学反应更为温和、绿色、高效、环保和安全。公司受益于多年的微通道连续反应技术开发与应用经验，已具备了输出微通道反应工程化整体解决方案的能力，可向其他化工企业提供微通道连续反应技术项目评估、咨询、开发、微通道反应成套设备设计与制造等服务，向客户收取技术服务费或设备销售款。

2、销售模式

公司销售采取直销模式，以招投标或商业谈判等方式进行产品推广和销售，直接将产品销售给客户。公司设有销售部、商务部、国际贸易部，负责国内外市场的追踪、分析、拓展及客户服务，并及时收集国内外相关行业与产品的政策、价格等信息。

公司客户分为终端客户及贸易商。终端客户主要为炼油企业和油田开采企业，公司与终端客户签订购销合同，以电汇转账和票据方式直接进行结算。贸易商也是服务于终端客户，因其在回款速度、客户资源等方面具有优势，因此也是行业中重要的参与方。贸易商根据其客户需求与公司签订合同，公司根据合同发货并收取货款。贸易商购入公司产品后自行定价、自行销售、自行收款，独立承担产品交付之后的存货风险。公司向终端客户与贸易商的销售均为买断方式，与两类客户在销售条款上无本质区别。

3、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括异辛醇、浓硝酸、浓硫酸、油酸、丙烯酰胺、白油等，均为化工行业常规产品，供应商较多，主要为国内石化企业和贸易商。公司采供部根据采购产品对潜在供应商按照《供应商管理办法》进行分类评价，每年进行综合评审并建立合格供方名录，对供应商进行持续动态管理，特别对发生重大安全、质量、环境事故的供应商，采供部可随时组织评议确定是否保留其合格供应商资格。

公司生产性物资需求计划由运行管理部审核，非生产性物资需求计划由行政部审核，最后均由分管领导审批确定。采购部门按照比质比价的原则确定供应商，采取询价比价、框架协议等方式确定采购价格。同时，依据国内外客户不同特性分别采用不同的付款模式，对于国内的供应商，公司根据历史合作记录、资信状况等采取预付款或货到付款的信用政策，付款方式主要为银行承兑汇票或银行汇款；对于国外供应商，根据双方协商确定预付款或发货后一个月付款等政策，付款形式主要为银行电汇。

4、生产模式

报告期内，公司在综合考虑销售成本、现有产能、库存水平等因素的基础上，采用了自产模式为主、外购模式和委托加工模式为补充的生产模式。公司在山东淄博和陕西兴平分别拥有两个生产基地，主要负责硝酸异辛酯、纳米微球、破乳剂、降凝剂等产品生产。

报告期内，公司外购硝酸异辛酯、纳米微球、降凝剂和少量外购脂肪酸的情况，主要解决短期内订单量突增导致自主生产无法及时交货的问题和个别交付地距公司仓库较远导致运输成本较高的问题。

报告期内，公司存在对外委托加工的产品主要为柴油抗磨剂、咪唑啉类缓蚀剂、乙烯-乙酸乙酯共聚物等，主要出于履约时效性、成本控制及优化管理的考虑，通过委托加工对外转移部分附加值较低的产品生产，提升了公司整体经营效率与资源配置效率。因委托加工金额占主营业务成本的比例较低，对委托加工厂商不存在重大依赖性。

5、研发模式

公司的研发以自主研发为主，同时采取合作研发作为补充。公司围绕市场需求与国家政策导向，制定总体研发规划与具体研发计划，重点聚焦行业新兴技术与热点领域，不断丰富产品系列和优化工艺体系。公司研发工作主要包括研发项目和技改项目，采用项目制研发管理模式，建立了完整的研发责任体系，在一定程度上确保了研发工作的效率与效果。同时，公司注重与高校、业内专家及专业研发机构的合作互动，除自主研发之外，公司还通过合作研发的模式充分利用外部优秀科研力量，与公司自主研发形成优势互补。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

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	675,877,793.03	516,264,615.85	30.92%	457,281,254.04
归属于上市公司股东的净资产	508,073,007.52	297,504,455.50	70.78%	247,853,717.29
归属于上市公司股东的每股净资产	5.69	4.30	32.33%	3.58
资产负债率%（母公司）	23.61%	34.42%	-	44.33%
资产负债率%（合并）	24.83%	42.37%	-	45.81%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	581,241,824.41	556,336,169.21	4.48%	509,035,081.52
归属于上市公司股东的净利润	54,236,670.01	55,458,264.34	-2.20%	13,122,521.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,194,521.56	49,838,074.34	-	7,346,624.24
经营活动产生的现金流量净额	5,584,432.96	62,333,937.80	-91.04%	39,045,731.98
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）	14.88%	20.22%	-	5.39%
加权平均净资产收益	10.75%	18.17%	-	3.02%

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）				
基本每股收益（元/股）	0.73	0.80	-8.75%	0.19

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	34,239,775	49.44%	2,354,178	36,593,953	41.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	35,018,329	50.56%	17,645,822	52,664,151	59.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,653,870	47.15%	0	32,653,870	36.58%	
	董事、监事、高管	2,364,459	3.41%	0	2,364,459	2.65%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		69,258,104	-	20,000,000	89,258,104	-	
普通股股东人数						5,163	

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	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	党土利	境内自然人	20,897,239	0	20,897,239	23.41%	20,897,239	0	不适用	0
2	王育斌	境内自然人	11,756,631	0	11,756,631	13.17%	11,756,631	0	不适用	0

3	西安 高新 技术 产业 风险 投资 有限 责任 公司	国 有 法 人	4,645,946	0	4,645,946	5.21%	4,645,946	0	不 适 用	0
4	深圳 市达 晨创 恒股 权投 资企 业 (有 限合 伙)	境 内 非 国 有 法 人	3,654,022	0	3,654,022	4.09%	3,654,022	0	不 适 用	0
5	深圳 市达 晨创 泰股 权投 资企 业 (有 限合 伙)	境 内 非 国 有 法 人	3,347,887	0	3,347,887	3.75%	3,347,887	0	不 适 用	0
6	李航 放	境 内 自 然 人	2,865,030	-20,000	2,845,030	3.19%	0	2,845,030	不 适 用	0
7	国开 科技 创业 投资 有限 责任 公司	国 有 法 人	2,771,618	0	2,771,618	3.101%	0	2,771,618	不 适 用	0
8	深圳 市达 晨创	境 内 非	1,997,967	0	1,997,967	2.24%	1,997,967	0	不 适 用	0

	瑞股权投资企业（有限合伙）	国有法人								
9	陕西省现代能源创业投资基金有限公司	国有法人	4,333,181	-2,380,000	1,953,181	2.19%	0	1,953,181	不适用	0
10	唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司—西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	300,000	1,200,000	1,500,000	1.68%	1,200,000	300,000	不适用	0
	合计	-	56,569,521	-1,200,000	55,369,521	62.03%	47,499,692	7,869,829	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名中，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）三家的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，其余股东间无关联关系。

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

公司由党土利、王育斌两名自然人共同控制。截至报告期末，党土利持有万德股份2,089.72万股，占公司总股本的23.41%，王育斌持有万德股份1,175.66万股，占公司总股本的13.17%，两人合计持有万德股份3,265.39万股，占公司总股本的36.58%。2015年10月30日，党土利与王育斌签订《一致行动协议》，2022年11月21日，上述二人签订《一致行动协议补充协议》，进一步明确了一致行动的相关约定，两人构成一致行动，为公司的控股股东、实际控制人。

党土利，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1961年出生，1984年7月至1998年4月历任西安石油化工厂车间技术员、试验研究室主任、研究所所长；1998年5月至2001年12月担任西安科技成果转化有限公司副总经理；1998年5月至2014年7月西安市科学技术局生产力促进中心担任员工；1998年11月至2011年6月历任万德有限总经理、董事长；2011年7月至2019年7月担任万德股份董事长；2019年8月至今担任万德股份党支部书记、董事。

王育斌，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，1969年出生，1992年7月至2006年6月历任中国石化西安石化分公司技术员、工程师；2006年7月至2011年6月历任万德有限研发部经理、副总经理、总经理；2011年7月至2016年9月历任万德股份董事、总经理；2012年11月至2015年9月历任陕西迈凯德化工有限公司法定代表人、执行董事；2014年4月至2016年8月担任山东迈凯德监事；2016年10月至2019年7月担任万德股份副董事长；2018年6月至2022年4月担任万德新材料董事；2019年7月至今担任万德股份董事长。

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
货币资金	货币资金	履约保证金	386,750.00	0.06%	用于开具履约保函
应收票据	应收票据	未终止确认 票据	2,468,382.33	0.37%	未终止确认的已背书未到期的应收票据
固定资产	固定资产	抵押	24,715,126.91	3.66%	借款抵押
无形资产	无形资产	质押	25,953,566.80	3.84%	质押借款
总计	-	-	53,523,826.04	7.92%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权利受限事项均系公司为了融资所需，不会对公司产生不利影响。