

证券代码：873817

证券简称：优派普

主办券商：东吴证券

青岛优派普环保科技股份有限公司

2023 年年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，青岛优派普环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年年度偿债能力情况进行审议，并出具偿债能力分析报告，现将分析报告情况做如下说明：

一、发行人基本情况

发行人名称	青岛优派普环保科技股份有限公司
成立日期	2003 年 3 月 11 日
住所	山东省青岛市黄岛区冻河路 89 号
法定代表人	孙大鸣
注册资本	49,300,000 元人民币
主要业务	乙烯副产品 C5-C9 产品的综合利用，包括聚乙烯管材、管件、管件机械、原料和色母的生产经营；丙烯产品的综合利用，包括聚丙烯管材、管件、管件机械、原料和色母的生产经营；木塑型材、机械、原料的生产经营；房屋租赁；货物和技术的进出口业务。
控股股东	孙大鸣、孙瀚中
实际控制人	孙大鸣、孙瀚中

二、可转换债券基本要素

债券简称	派普定转
债券代码	810004
债券期限	3 年
发行规模	105,000 张
发行价格	100 元/张
债券存量	105,000 张
转股期	2023 年 9 月 18 日-2026 年 3 月 16 日

三、2023 年年度发行人履约情况

（一）还本付息情况

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。截至本报告出具日，公司已完成第一年付息，本计息年度票面利率为 4.8%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 4.80 元人民币（含税），付息总额 504,000 元。

（二）转股情况

“派普定转”已经进入转股期，起始日期为 2023 年 9 月 18 日，终止日期为 2026 年 3 月 16 日，截至本报告出具日暂无转股情况。

（三）发行人信息披露情况

截至本报告出具日，公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露。相关信息披露情况如下：

- 可转换公司债券持有人会议规则（2022 年 12 月 16 日）
- 可转换公司债券定向发行说明书（2022 年 12 月 16 日）
- 可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）（2023 年 1 月 9 日）
- 东吴证券股份有限公司关于青岛优派普环保科技股份有限公司可转换公司债券定向发行的推荐工作报告（2023 年 1 月 9 日）
- 北京德和衡律师事务所关于青岛优派普环保科技股份有限公司定向发行可转换公司债券的法律意见书（2023 年 1 月 9 日）
- 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司可转换公司债券定向发行受理通知书的公告（2023 年 1 月 11 日）

- 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司可转债定向发行无异议的函公告（2023年1月16日）
- 定向发行可转换公司债券认购公告（2023年2月27日）
- 定向发行可转换公司债券认购结果公告（2023年3月6日）
- 可转换公司债券发行情况报告书（2023年4月3日）
- 定向发行可转换公司债券在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（2023年4月3日）
- 关于可转换公司债券发行募集资金专项账户销户的公告（2023年5月12日）
- 定向发行可转换公司债券转股价格调整公告（2023年6月13日）
- 可转债开始转股的公告（2023年9月14日）
- 定向发行可转换公司债券付息公告（2024年3月1日）

（四）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币（元）

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	10,500,000.00
	加：银行利息净收入（扣减银行手续费等）	1,258.34
二	可使用募集资金金额	10,501,258.34
三	募集资金实际使用金额	10,501,258.34
	其中：支付供应商货款（采购原材料）	10,501,258.34
四	截至2023年12月31日募集资金专项账户余额	0.00

（五）持有人会议召开情况

截至本报告出具日，发行人未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力情况

截至2023年12月31日，公司的财务情况如下：

（一）资产负债结构以及偿债指标

单位：元

项目	2023 年度末	上年期末
资产总计	347,561,427.66	351,846,897.23
其中：流动资产	270,634,187.92	270,512,824.73
非流动资产	76,927,239.74	81,334,072.50
负债合计	211,520,809.11	213,511,179.82
其中：流动负债	182,937,577.33	176,608,960.94
股东权益合计	136,040,618.55	138,335,717.41
其中：归属于所有者的权益	136,040,618.55	138,335,717.41
流动比率（倍）	1.48	1.53
速动比率（倍）	1.26	1.46
资产负债率（合并）	60.86%	60.68%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

（二）盈利能力及现金流情况

单位：元

项目	2023 年度	上年同期
营业收入	365,597,489.95	387,881,470.76
营业成本	311,444,206.01	306,024,534.59
归属于挂牌公司股东的净利润	7,233,760.65	17,687,920.50
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,481,993.13	16,691,822.36
经营活动产生的现金流量净额	41,062,988.48	30,134,643.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,826.18	-8,969,405.21
筹资活动产生的现金流量净额	-58,530,566.43	-10,962,480.87
现金及现金等价物净增加额	-18,756,404.13	10,202,757.29

（三）发行人偿债能力分析

1、主营业务情况

2023 年，公司实现主营业务收入 344,139,935.87 元。从收入结构来看，公司主营业务主要为聚乙烯燃气管道、受托加工管道产品的研发、生产和销

售，分别实现收入为 340,270,667.35 元、3,869,268.52 元。

2、盈利及现金流量情况

2023 年营业收入较去年下降 5.75%，主要原因 2023 年受市场竞争加剧影响，燃气管产品中标价格及受托加工燃气管加工费均较去年同期有所下降。2023 年度净利润 723.38 万元，较去年同期下降 1,045.42 万元，降幅 59.10%，净利润降幅较大主要因为受市场竞争加剧影响，销售毛利下降幅度较大，虽各项期间费用均同比下降，但不足弥补销售毛利下降影响，导致净利润产生较大降幅。

2023 年经营活动产生的现金流净额较上年同期增加，主要原因因燃气管销售毛利较去年同期下调，并享受先进制造业企业增值税加计抵减政策导致增值税及其附加税金等纳税金额较去年同期减少。投资活动现金流量为负主要系公司投资活动现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，公司不存在投资活动现金流入。

2023 年度投资活动现金流出较 2022 年度有所下降，主要原因是 2023 年购建固定资产金额较 2022 年有所减少。2023 年度和 2022 年度，公司筹资活动现金流量净额分别为-5,853.06 万元和-1,096.25 万元，公司筹资活动产生的现金流量净额主要为公司借款收到的现金与偿还债务及分配股利偿还利息支付的现金差额。2023 年度公司筹资活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要原因：为调整公司借款结构、降低财务费用，2023 年减少借款 3,120.66 万元，同时分配股利 986 万元。

整体来看，公司本报告期净利润下滑，但经营活动现金流净额增加，市场份额稳定、经营情况良好，具备较好的偿债能力。

特此公告。

青岛优派普环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日