

公司代码：688093

公司简称：世华科技

**SHIHUA**

**苏州世华新材料科技股份有限公司**

**2024 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](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已 在 2024 年年度报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅公司 2024 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、 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。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 公证天业会计师事务所（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。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 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

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至 2024 年年度报告披露日，公司总股本 262,631,312 股，以扣减公司回购专用证券账户中股份 1,659,641 股后的 260,971,671 股股份为基数计算的合计派发现金红利为 41,755,467.36 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股份数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.60 元（含税），合计派发现金红利人民币 93,949,801.56 元（含税），并于 2024 年 12 月 27 日实施现金红利发放。

如前述年度利润分配方案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度将向全体股东合计派发现金红利人民币 135,705,268.92 元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 48.53%。

## 8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	世华科技	688093	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	计毓雯	朱筱艳
联系地址	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号	苏州市吴江经济技术开发区大光路168号
电话	0512-63190989	0512-63190989
传真	/	/
电子信箱	zhengquan@shihua-group.com	zhengquan@shihua-group.com

## 2、报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业，始终专注于功能性材料的自主研发创新，具备关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、精密涂布等核心技术能力。公司建立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，立足于复合功能性材料，持续拓展 AI 终端设备、显示面板、智能汽车、集成电路等行业应用，致力于成为具备国际竞争力的平台化材料企业。目前，公司主营业务以功能性电子材料和高性能光学材料为主，直接与国际厂商竞争，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。

## 2、主要产品及服务情况

### （1）功能性电子材料

公司功能性电子材料主要是应用在消费电子、AI 智能硬件、汽车电子、医疗电子等内部或其制造组装过程中的复合功能性材料，实现电子产品内部粘接、导热、导电、屏蔽、缓冲等功能或在产品智能化生产过程中实现抗静电、耐高温、抗腐蚀、防刮伤等器件保护功能。

### （2）高性能光学材料

公司高性能光学材料主要为应用于 OLED/LCD 等主流显示面板或其生产过程中的光学级复合功能性材料，对材料透射、反射、抗眩光、耐黄变、洁净度等光学特性及抗静电、防尘、防污、屏蔽、导热、抗翘曲、耐候性等性能有较高要求，根据具体应用场景不同其性能要求有所差异。

未来，随着公司粘接剂生产能力的落地，公司业务将增加功能性粘接剂产品，该产品是一类具有包括优异的粘接性能、填充性能、密封性能或光学特性的功能性高分子材料，同时可具备耐高温、耐腐蚀、导电、阻燃等性能，形态为液态。该产品一方面可应用于消费电子、新能源汽车、汽车电子等领域精密、复杂结构的组装和密封，另一方面，也可满足公司复合功能性材料更高性能的需求。

## 2.2 主要经营模式

### 1、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，并制定了相应的销售管理制度，对销售流程进行规范。公司营销中心主要负责客户开发与维护、产品推广与市场开拓等工作。

### 2、采购模式

公司主要采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等确定原材料的采购数量向合格供应商进行采购。公司通过向供应商询价、原材料比价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。

### 3、生产模式

公司主要采用“以销定产、以需定产”相结合的生产模式。公司接到客户采购需求或订单后向运营部门下达生产要求，运营部门根据客户需求、产品库存情况安排相应的生产计划并执行生产作业。质量控制贯穿于产品生产、库存和销售全过程。

#### 4、研发模式

公司采用以客户需求及市场预测为导向的研发模式。公司下游客户具备科技创新性高、产品更新迭代快、材料需求多样化等特点，公司基于客户材料需求展开研发，并根据行业发展趋势不断进行自主研发、设计、储备功能性材料关键技术，以此实现灵活快速的研发响应机制。

### 2.3 所处行业情况

#### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

在新一轮科技革命和产业变革大势下，新材料与消费电子、信息技术、能源、医疗器械、生物等高新技术领域加速融合，生物基因、新能源、航空航天等新技术、新模式蓬勃兴起，新材料创新步伐持续加快。在此大背景下，我国高度重视新材料产业发展，通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等，构筑起完善的新材料发展政策体系，给予以全产业链、全方位指导，推动产业步入强劲发展阶段。

公司所处的功能性材料行业，作为新材料产业的细分、前沿、关键领域，涵盖领域广、应用行业跨度大，是支撑中国制造实现突破的重要基础，对我国电子制造业、消费电子行业、新型显示行业、半导体产业、AI 智能产业等发展助力显著，是国家重点支持和发展的行业之一。

当前，中国功能性材料行业整体市场集中度较低、竞争激烈，呈现中高端市场相对集中的特点。行业内中小企业数量多且分散，产品质量良莠不齐，技术创新能力薄弱；中高端市场主要被国际材料企业占据，它们在生产装备、技术研发、产品质量等方面均为国际先进水平。不过，近年来，受消费电子、显示面板、汽车电子、航空航天、节能环保等新兴行业带动，国内新材料行业发展迅速，以世华科技为代表的部分国内企业获得更多发展机遇，通过加快研发创新，提升产品性能，逐步打入国际知名企业垄断的高端产品市场。

功能性材料行业以研发为导向，对高分子合成技术、实验室配方调配、材料实验数据储备、精密涂布工艺等要求较高，企业需具备核心研发能力及工艺技术实力。同时，该行业应用范围广、细分品种多，材料研发需长期持续积累。因此，成立时间长、研发能力强、数据储备丰厚的国际龙头企业具有较强先发优势。功能性材料产品的功能性与稳定性，主要依赖高分子聚合物聚合与接枝改性技术、功能涂层配方设计技术、产品结构设计与无尘室管控及精密涂布等核心技术。企业长期研发、试验积累的大量实验数据，也为功能性材料的物理、化学等性能融合、复合积累更

多数据储备。功能性材料行业属于充分竞争行业、公司持续发展依赖专业研发团队和充足技术储备，需根据行业趋势与客户需求，基于大量实验数据和工艺经验持续更新迭代，还需持续资金投入，行业门槛较高。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司多年来深耕功能性材料行业，积累了深厚的材料开发底蕴与精湛的生产工艺技术，掌握了功能性材料的核心设计合成的关键能力，初步形成了持续创新的技术平台。公司产品广泛覆盖消费电子、新型显示、智能硬件等领域，直接与国际厂商竞争，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。

近年来，随着“一体两翼、创新驱动”战略的稳步推进，公司的发展迎来了新的里程碑。公司全力打造研发创新平台、建成复合功能性材料制造基地和粘接剂制造基地。通过持续的研发投入与高端制造能力的提升，实现了核心技术突破，加速实现产业链一体化整合，拓展了业务结构版图，精密涂布技术达到光学级水平，产品向高性能光学材料、功能性粘接剂等高端领域延伸。面向未来，公司在生物基材料等行业前沿方向积极布局，提前进行技术储备和产业布局，致力于打造国际先进的功能性材料创新平台。

## (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导，在半导体、显示面板、消费电子等产业发展过程中起到重要作用。《“十四五”原材料工业发展规划》提出“实施关键短板材料攻关行动，采用‘揭榜挂帅’‘赛马’等方式，支持材料生产、应用企业联合科研单位，开展宽禁带半导体及显示材料、集成电路关键材料、生物基材料、碳基材料、生物医用材料等协同攻关。实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力”。国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用，国家政策支持战略性新兴产业将能得到更大的政策、资金、技术支持，为行业创造良好的发展空间，对有自主创新能力、研发制造能力的企业快速发展提供了制度保障。

国际材料企业发展起步较早，掌握研发的核心技术并具有丰富的材料性能数据储备，品牌知名度和市场占有率高，在新材料领域具备一定的先发优势。当前，从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，国内对原材料进口替代的需求十分强烈，国内功能性材料企业迎来了重大的发展机遇。以世华科技为代表的国内企业通过多年技术沉淀、研发突破在功能性材料细分领域已取得长足发展，部分产品性能、规格已达到或接近国际先进的技术水平，甚至在响应速度、配套服务、定制化研发等方面具备更显著的优势，具备了较强的综合实力及进口替代能

力。随着国内企业研发实力的不断提高、技术工艺经验的不断累积，国内企业产品的竞争实力将持续增强，实现进口替代，发展成为具有国际竞争力的功能性材料企业潜力巨大。

功能性材料除了在消费电子、家用电器等传统领域获得广泛应用外，在汽车电子、新能源电池和显示面板等领域也得到广泛使用，上述应用领域均为目前国家重点发展的新兴产业或科技创新前沿行业，在国家政策的扶持和科技创新的驱动下蓬勃发展，市场规模不断扩张，对于上游功能性材料的需求也逐年增长，有效地带动了功能性材料市场的快速发展。以显示面板行业为例，近年来可折叠、可弯曲、柔性 OLED 屏幕面板等技术快速更新迭代，对 OLED 发光材料、OCA 光学胶、缓冲及导热屏蔽模组材料、可弯折材料等显示模组材料需求日益加大，对复合功能性材料性能、功能性提出了新的技术要求，带动了复合功能性材料市场的新一轮技术突破与快速发展。

与此同时，随着下游应用领域产品不断迭代更新、应用方式的不断创新，根据下游应用量身定做高性能、多功能的复合功能性材料将成为未来功能性材料行业的发展趋势，将对行业内企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求，为复合功能性材料提供了新的发展空间，市场前景广阔。

### 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

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,128,399,703.59	2,085,476,705.16	2.06	1,472,102,790.24
归属于上市公司股东的净资产	1,958,527,266.51	1,891,747,335.41	3.53	1,414,928,140.66
营业收入	794,683,393.68	511,499,668.53	55.36	462,294,182.65
归属于上市公司股东的净利润	279,658,392.80	193,459,065.79	44.56	185,375,040.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,304,435.37	167,708,739.77	54.62	165,492,837.46
经营活动产生的现金流量净额	228,679,304.99	171,485,206.15	33.35	174,268,548.81
加权平均净资产收益率(%)	14.30	11.77	增加2.53个百分点	13.94
基本每股收益(元/股)	1.07	0.77	38.96	0.77
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.77	38.96	0.77
研发投入占营业收入的比例(%)	6.32	7.19	减少0.87个百分点	6.98

#### 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	133,128,486.96	175,579,260.48	257,669,997.29	228,305,648.95

归属于上市公司股东的净利润	41,264,496.02	62,318,685.47	91,965,720.30	84,109,491.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,816,403.64	57,736,675.70	87,742,341.53	79,009,014.50
经营活动产生的现金流量净额	71,201,212.29	36,258,131.33	8,528,785.47	112,691,175.90

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 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)							6,338
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,962
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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 件股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
顾正青	0	71,778,269	27.33	0	无	0	境内自然人
吕刚	0	48,220,200	18.36	0	无	0	境内自然人
耶弗有投资发展(苏州)有限公司	0	36,120,000	13.75	0	无	0	境内非国有法人
蔡惠娟	0	18,060,000	6.88	0	无	0	境内自然人
苏州世禄企业管理中心(有限合伙)	0	13,003,200	4.95	0	无	0	境内非国有法人
华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金	-120,364	2,090,802	0.80	0	无	0	其他
诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划	0	1,468,072	0.56	0	无	0	其他
安信证券资管—浦发银行—安信资管定臻宝 7 号集合资产管理计划	-1,200	1,435,564	0.55	0	无	0	其他
王彦成	-125,039	1,196,372	0.46	0	无	0	境内自然人
高君	-348,063	1,044,192	0.40	0	无	0	境内自然人



上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，顾正青为公司控制股东，顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人； 2、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人顾正青控制的企业； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

#### 存托凭证持有人情况

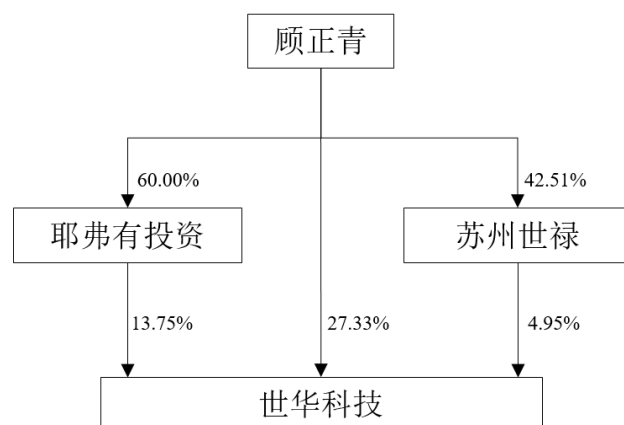
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

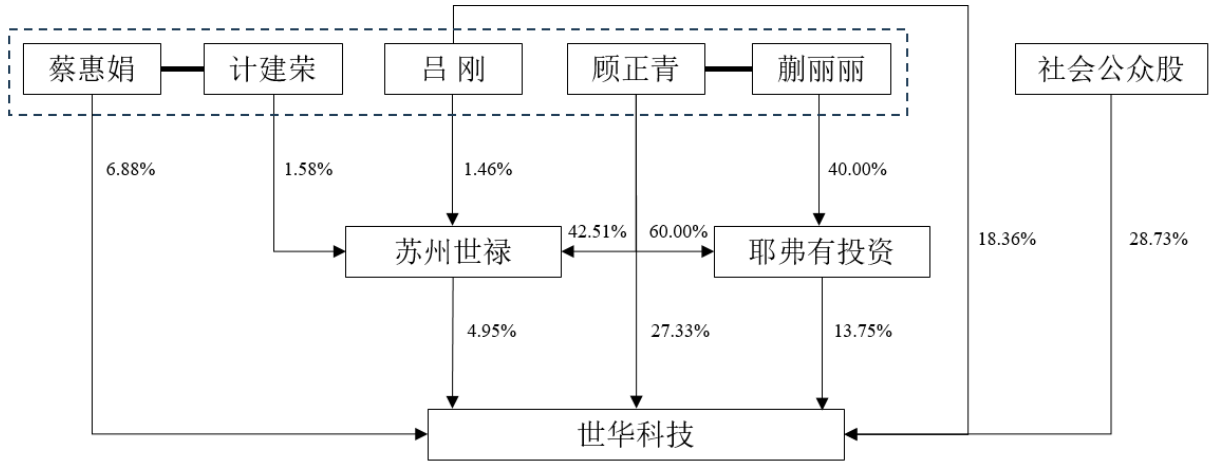
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



注： — 为配偶关系  
 [ ] 为一致行动关系，系共同实际控制人

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 7.95 亿元，同比增长 55.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.80 亿元，同比增长 44.56%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 21.28 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 19.59 亿元。

报告期内，公司坚定聚焦功能性材料业务，进一步拓展产品应用场景，通过持续的技术创新和迭代，推动公司产品结构优化升级，实现了主营业务的良好增长。

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