

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2024-027

## 格林美股份有限公司 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

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	格林美	股票代码	002340
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘骅	何阳	
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区 兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层	深圳市宝安区宝安中心区 兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层	
传真	0755-33895777	0755-33895777	
电话	0755-33386666	0755-33386666	
电子信箱	panhua@gem.com.cn	heyang@gem.com.cn	

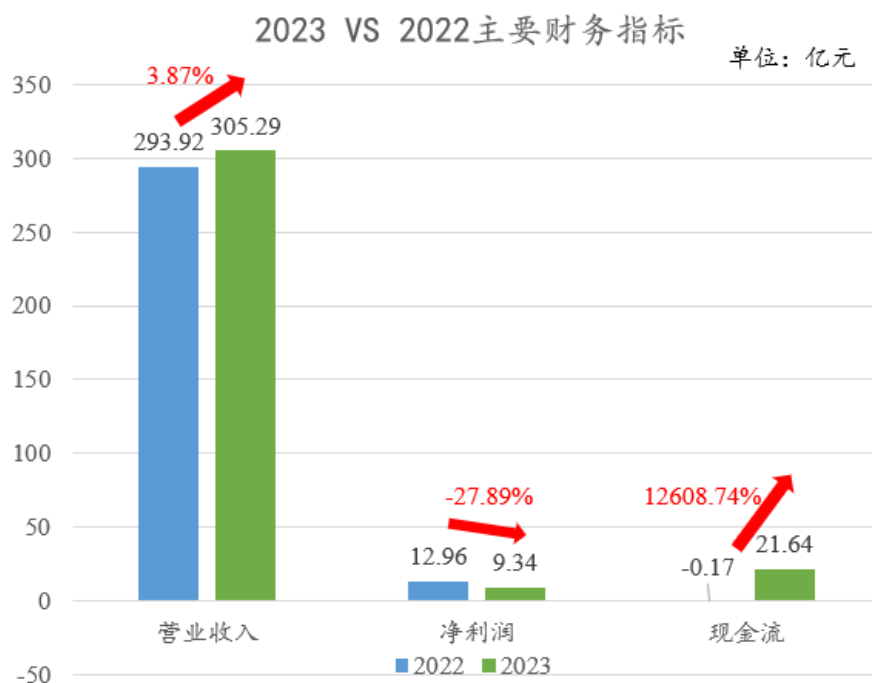
#### 2、报告期主要业务或产品简介

2023 年，公司坚守“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨驱动模式，在新能源行业竞争与内卷的第一轮竞争中，面对全行业的不利局势与多重挑战，公司管理层踏浪前行、精准出招，以斗争的精神迎战内卷，以世界的格局突围战略，以坚强的意志经历磨难，维护了行业地位，实现了公司整体经营的稳定，打开了 2024 年增长的通道，完成了“渡过危机、走向光明”的历史任务。

2023 年公司经营成果分析如下：

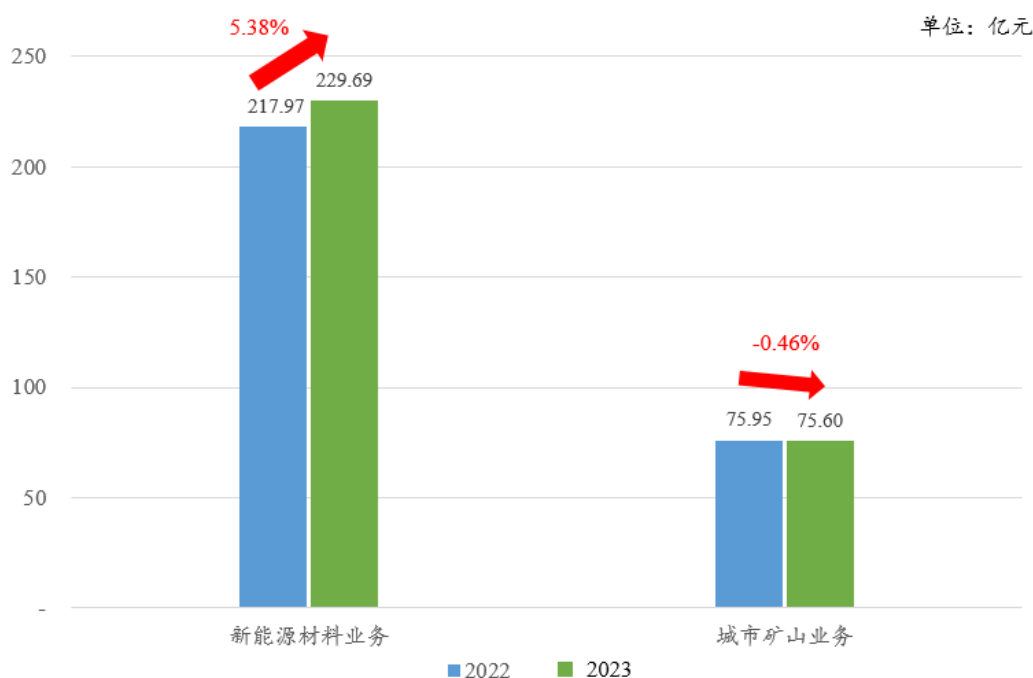
### 1、双轨绽放，经营总量稳定化

2023 年，公司实现营业收入 305.29 亿元，同比增长 3.87%，创历史新高，维持稳定与增长；实现归属于上市公司股东的净利润 9.34 亿元，同比下降 27.89%；实现经营活动产生的现金流量净额 21.64 亿元，同比增长 12,608.74%，经营质量得以良好提升。



2023 年，公司新能源材料业务的销售规模占比总销售规模的 75.23%，城市矿山开采业务销售规模占比总销售规模的 24.77%；公司新能源材料业务实现营业收入 229.69 亿元，同比增长 5.38%；公司城市矿山业务实现营业收入 75.60 亿元，同比下降 0.46%。

2023 VS 2022 新能源材料制造及城市矿山业务情况



### (1) 新能源业务领跑增长，稳固全球行业核心地位

2023 年，核心产品动力电池用三元前驱体材料全年出货量达到 18.03 万吨，同比增长 18.40%，稳居全球市场前二。8 系、9 系超高镍（Ni90 及以上）前驱体等高端产品出货量 13.71 万吨，占出货总量的 76% 以上，居全球第一；三元前驱体材料出口近 10 万吨，同比增长 16.14%，占总出货数量的 55%。最新一代浓度梯度超高镍低钴（8/9 系）核壳三元前驱体实现大规模供应国际市场，中镍高电压三元前驱体在行业大规模商用化，推动公司在全球新一代前驱体制造技术与商用化速度领域继续领跑行业。

2023 年，正极材料销售 10,000 余吨，同比增长 18.89%。正极材料通过日本高端动力电池项目论证，打开三元正极全球市场化通道；9 系高镍产品获得突破，批量供应 4680 大圆柱电池市场。

2023 年，钠电材料万吨级产线建成，全面进入主流市场、主流客户认证阶段，计划 2024 年实现批量量产，进入钠电材料第一方阵。

2023 年，万吨磷酸锰铁锂示范线建成，将良好利用公司锰资源回收优势来发展磷酸锰铁锂正极材料。

2023 年，受公司子公司格林美（江苏）失火影响，四氧化三钴产线一度停产整顿，仅实现销量 11,000 余吨，同比减少 25.66%，占全球四氧化三钴供应量的 20% 以上，守住全球前三的市场地位。

## **(2) 城市矿山开采业务优化升级，动力电池与镍钴锂资源回收快速增量**

2023 年，动力电池回收拆解的动力电池达到 27,454 吨（3.05GWh），同比增长 57.49%，占中国退役动力电池总量的 10%以上；碳酸锂回收产能扩容达到 10,000 吨/年，锂回收率超过 95%，向 97%的超高水平进击；公司与广汽集团、东风乘用车等签署了新能源全生命周期价值链的战略合作协议，并打通了与比亚迪等核心电池厂的锂镍钴定向循环通道。动力电池回收业务在全行业盈利能力下滑与挑战严峻的情况下，实现了盈利。动力再生成功引进高瓴投资、ECOPRO 等全球战略投资者。

2023 年，公司回收使用的镍资源达到 2 万吨以上，同比增长 30%以上，占中国原镍开采数量的 20%以上。过去 10 年，格林美累计回收镍达 11 万吨。2023 年，公司回收使用的钴资源达到 8,000 吨以上，同比增长 6.67%，占中国原生钴开采数量的 350%以上。过去 10 年，公司累计回收钴 50,000 吨以上。

2023 年，钨回收总量达到 4,680 吨，同比增长 9.07%，占中国原钨开采量的 6%。再制造钨产品（APT、钨粉）成为行业品牌产品，快速挺进世界领先的绿色钨资源产业基地。

2023 年，公司超细钴粉销售 5505 吨，同比增长 32.55%，占据全球市场 50%以上，连续 11 年占据全球市场第一。

2023 年，格林循环业务升级转型稳步推进，形成电子废弃物回收拆解、废塑料改性再生、稀贵金属与稀散金属再利用等三个核心业务，跟上当前全球碳减排与战略资源循环利用大趋势。2023 年，新能源汽车回收进入规模化，成为报废汽车业务新的增长点。

### **2、镍资源项目达产超产，世界瞩目**

镍是新能源的血液，也是格林美的血液。

2023，公司印尼青美邦镍资源项目一期工程成功完成调试爬坡、达产、稳产、超产四个阶段，全年出货 27,050 吨金属，超产率 30%以上，产品质量世界一流，镍钴锰回收率达 95%以上，标志全球首条由企业自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金项目的完全成功，实现了中国企业工程技术与中国装备的巨大成功。

2023，快速投产电积镍，并在 LME 伦敦金属交易所成功注册。

2023 年，全面启动印尼镍资源项目二期建设，并完成主体基础工程建设，进入设备安装阶段。经过优化设计，把镍资源产能从规划总量 12.3 万吨提升到 15 万吨产能总量，夯实了公司镍资源的全球地位，保障公司三元前驱体材料的全球核心竞争力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	52,632,379,760.02	44,129,607,400.43	19.27%	34,382,287,199.09
归属于上市公司股东的净资产	18,761,531,776.32	18,483,862,158.73	1.50%	14,225,945,686.57
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	30,528,634,731.12	29,391,772,691.52	3.87%	19,301,018,279.92
归属于上市公司股东的净利润	934,487,445.30	1,295,888,442.16	-27.89%	923,282,889.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,660,830.56	1,208,862,009.26	-119.91%	722,158,129.05
经营活动产生的现金流量净额	2,164,444,321.01	-17,303,453.52	12,608.74%	741,723,793.59
基本每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.19
加权平均净资产收益率	4.93%	8.18%	-3.25%	0.07%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,128,599,637.93	6,810,985,489.18	7,288,670,910.25	10,300,378,693.76
归属于上市公司股东的净利润	172,449,771.10	240,914,362.89	134,254,835.67	386,868,475.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,458,646.91	258,610,129.33	117,295,895.37	-704,025,502.17
经营活动产生的现金流量净额	-358,713,655.61	983,128,908.91	-87,409,409.31	1,627,438,477.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末	468,540	年度报告	515,592	报告期末	0	年度报告披露日前一个	0
------	---------	------	---------	------	---	------------	---

普通股股东总数		披露日前一个月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数		月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	8.43%	432,840,263	0	质押	62,240,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	130,236,255	0	不适用	0	
Citibank, National Association	境外法人	1.60%	82,028,100	0	不适用	0	
北京京能同鑫投资管理有限公司—北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）	其他	0.93%	47,730,036	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	33,986,167	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.66%	33,753,978	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	0.63%	32,249,628	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500	其他	0.55%	28,032,200	0	不适用	0	

交易型开放式指数证券投资基金							
王爱军	境内自然人	0.54%	27,796,190	0	不适用	0	
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	0.52%	26,723,555	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王爱军通过信用证券账户持有公司股票 18,461,000 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	26,342,067	0.51%	1,376,500	0.03%	33,986,167	0.66%	531,900	0.01%
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	33,799,900	0.66%	1,000,000	0.02%	33,753,978	0.66%	64,700	0.00%
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数型证券投	20,518,328	0.40%	5,569,000	0.11%	32,249,628	0.63%	238,000	0.00%

资基金								
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	41,424,500	0.81%	5,240,600	0.10%	28,032,200	0.55%	8,318,800	0.16%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	新增	531,900	0.01%	34,518,067	0.67%
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	新增	238,000	0.00%	32,487,628	0.63%
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金四一八组合	退出	0	0.00%	3,796,700	0.07%

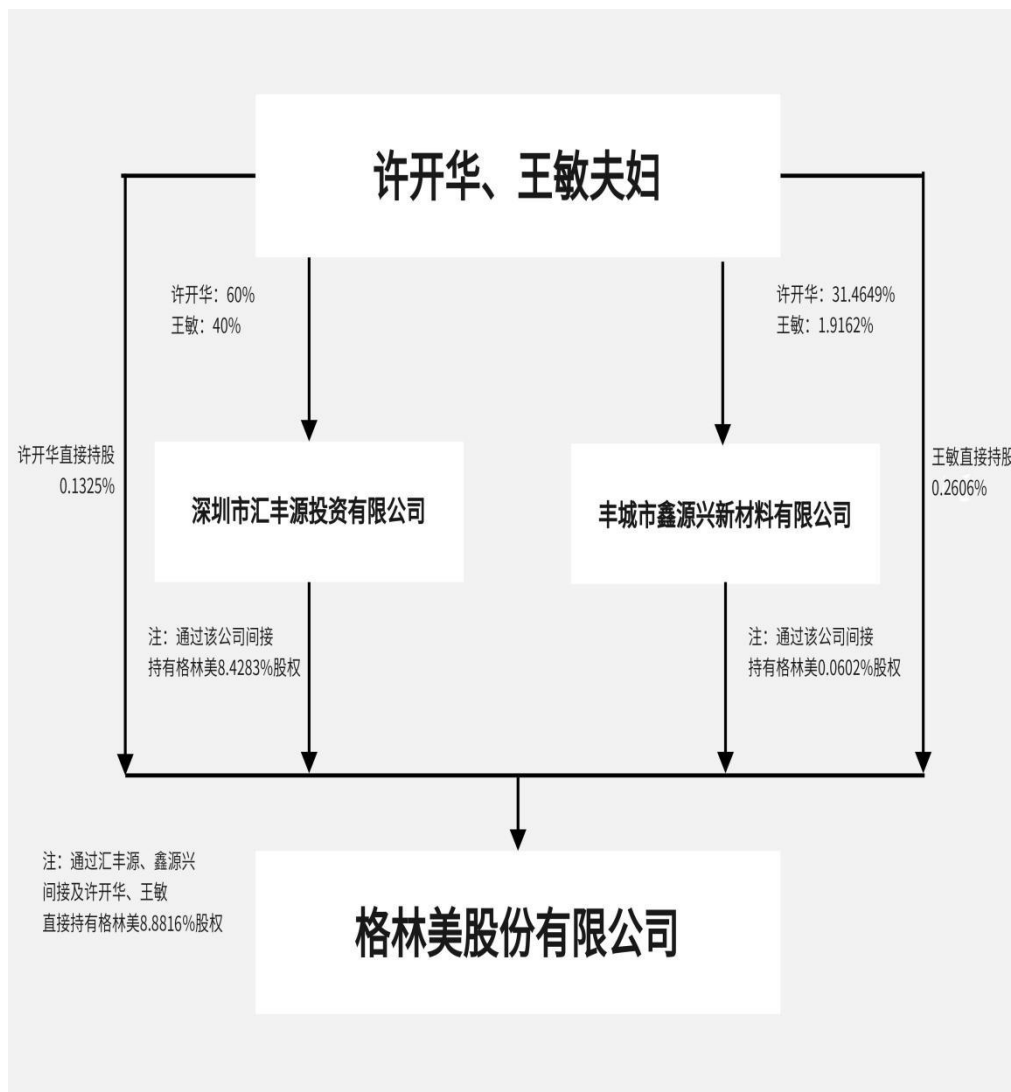
## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。



## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 ☐不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
格林美股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	23 格林 G1	148517	2023 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 23 日	30,000	4.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 10 月 12 日出具的《格林美股份有限公司主体信用评级报告》（东方金诚主评字【2023】0585 号），发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。根据东方金诚 2023 年 10 月 25 日出具的《格林美股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）评级报告》（东方金诚债评字【2023】0837 号），本期债券信用评级为 AA+。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	58.76%	52.70%	6.06%
扣除非经常性损益后净利润	-24,066.08	120,886.20	-119.91%
EBITDA 全部债务比	14.63%	18.24%	-3.61%
利息保障倍数	2.23	2.82	-20.92%

**三、重要事项****1、创新倍增，突破一批关键技术**

2023 年，公司创新体系取得一批重大创新成果、核心专利与技术标准，获得多项国家与各级政府荣誉，实现从创新设施倍增到创新成果倍增的转变。

(1) 突破行业关键难点技术，满足产业迭代的竞争需要

2023 年，公司在以下 6 个方面取得了技术突破：

- 1) 公司突破固态锂电用富锂锰基前驱体材料技术与固态锂电用 9 系超高镍前驱体技术；
- 2) 突破 9 系超高镍核壳前驱体技术、9 系超高镍掺杂四元浓度梯度核壳前驱体技术、四元高电压产品技术等新一代三元前驱体制造技术；
- 3) 突围多种体系钠电材料制造技术；
- 4) 突破 10000ppm 超高铝均相掺杂四钴技术；
- 5) 提升红土镍矿高压浸出技术体系（HPAL），推动 HPAL 技术体系的高效化、低成本化；
- 6) 突破动力电池包无损拆解技术、解胶技术与复杂锂原料的回收技术，化解各种新兴动力电池包的拆解难题，锂回收率超过 95%，向 97%回收率进阶。

(2) 获得国家创新经费稳定增长，取得一批重要国家级、省级创新平台

2023 年，公司共获批国家与省级以上项目 27 项，累计获得创新经费 1.5 亿元，保持稳定增长。

2023 年，格林美获批国家能源金属资源与新材料重点实验室、国家级企业技术中心泰兴分中心、“退役动力电池高值化利用湖北省重点实验室”等国家级与省级重大创新平台。



格林美（无锡）、格林美（武汉）城矿集团、格林循环三家公司获批“国家级专精特新小巨人企业”称号，公司下属“国家级专精特新小巨人企业”达到 5 家。

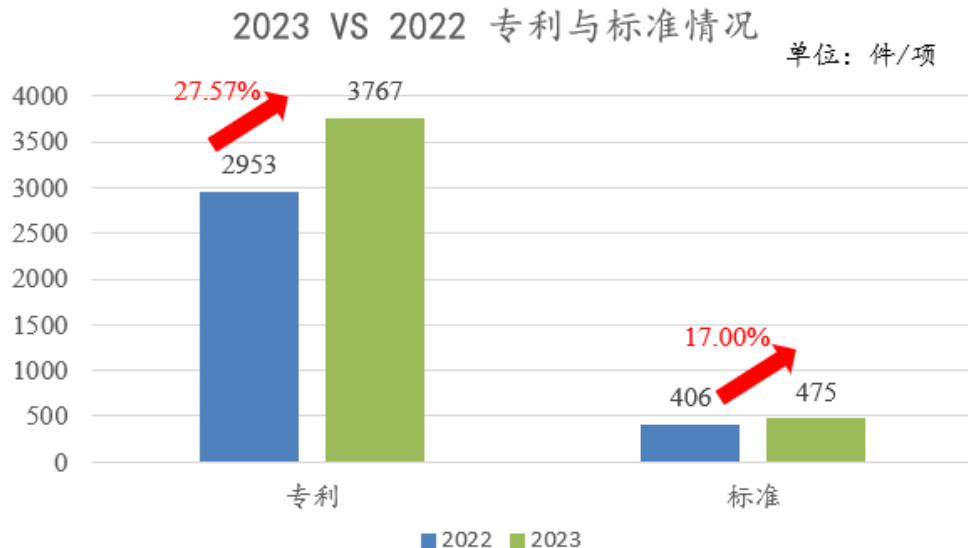


2023 年，格林循环牵头承担国家重点研发计划“退役光伏层压件高效解离与再生利用集成技术及示范”项目，武汉动力再生参与国家重点研发计划“新一代动力电池梯次利用关键技术”项目。

### （3）核心专利与技术标准放量增长，继续领跑行业

2023 年，格林美新增主导/参与标准 69 项。截至 2023 年底，公司累计牵头/参与 475 标准，同比增长 17.00%，已发布标准 346 项。公司成功获批格林美（荆门）和格林循环 2 个国家循环经济标准化试点和 2 个省级标准化试点。

2023 年，公司新增专利申请 814 件，截至 2023 年底，公司累计在全球申请专利 3,767 件，同比增长 27.57%，累计在全球授权且有效专利 1,755 件，其中，新增国外专利和 PCT 专利 189 件，国外授权专利 24 件，覆盖美国、日本、韩国、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等 10 个国家。公司及下属子公司青美邦、动力再生批量商标海外注册，护航海外业务发展。



## 2、资本扩容，资金池安全厚植

2023 年，公司与银行间市场开展了广泛合作，取得项目贷款、中长期流动资金授信、绿色债券等多重资本合作，保障了公司印尼镍资源项目资金的足量配置。

2023 年，公司投资参股的 ECOPRO Materials 在韩交所主板上市，公司董事长许开华先生受邀出席并在韩交所演讲，成为为数不多在韩交所演讲的中国企业家，提升了公司在韩国的信誉地位，为公司带来良好的收益。



图 1 公司董事长许开华先生出席 ECOPRO Materials 上市仪式

## 3、外顺战略，全球市场链稳若金汤

2023 年，公司以镍为纽带，采取主动出击、广交朋友、传递价值、互相成就的策略，与全球上下游战略客户展开广泛的战略合作，深度绑定与 ECOPRO 的全面战略伙伴合作关

系，进一步巩固与三星、SK On、CATL 等合作伙伴的战略合作关系，维护了全球供应链的稳定与深化。公司获得三星 SDI 年度最佳伙伴奖。

2023 年，公司高瞻远瞩，提前在印尼与韩国布局三元前驱体产线，面向欧美市场，应对 IRA 法案下的 FEOC 细则，突围 IRA 法案封锁，维持公司核心产品在全球市场的核心地位。

2023 年 10 月，公司开启与印尼本地矿主“资源+技术”的合作新模式。在印尼总统佐科先生见证下，与印尼本土镍矿主 MDK 公司合资设立 ESG 公司，成为印尼历史上第一个由印尼本土企业控股开发红土镍矿生产新能源原料的项目，推动中国技术与印尼资源的深度融合，稳固格林美与印尼工商界的合作关系，传递格林美“产业、科技、文化融合发展，与印尼共同成长”的投资理念。

2023 年 11 月，公司印尼青美邦园区获批保税区，将提升公司服务全球客户的开放水平。



图 2 在印尼佐科总统见证下，格林美与 MDK 签署合资协议

#### 4、内抓治理，提升公司治理质量

2023 年，公司实施了正风正纪正德大整治风暴，通过工程管理、采购管理大核查风暴与劳资人资大整顿活动，进行全体管理人员的战斗力和奋斗精神大修，取得了非常明显的效果，打掉 6 类不合格供应商，打击商业贿赂，遏制了各种腐败行为，提升了战斗力和管理效率，保护广大投资者权益。

2023 年，公司完成《独立董事工作制度》的修订，进一步保障公司独立董事的知情权、决策权，提高上市公司治理质量和水平。公司积极实施股份回购，金额达 1.2 亿元，并且公司实控人许开华先生、王敏女士积极实施增持计划，有效提升了全球投资者对公司“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨驱动业务发展战略的长期信心，维护了资本市场价值的稳定。

公司自 2013 年以来，公司信息披露连续十年获得深交所 A 级考评，信息披露质量获得监管机构肯定，同时公司获得中国上市公司协会“2023 上市公司董事会优秀实践案例”“2023 年上市公司董办最佳实践案例”等奖项。

### **5、牢记嘱托，庆祝 10 周年发展裂变**

2013 年 7 月 22 日，在格林美发展的关键时刻，习近平总书记来到格林美鼓励打气，高度肯定格林美的废物循环模式，赞扬格林美“把垃圾资源化，化腐朽为神奇”。10 年来，格林美实现从拆解废物卖破铜烂铁到向全球卖新能源材料的华丽转身，成为全球城市矿山开采的领导者与全球新能源产业的推动者，实现了 10 年发展裂变，兑现了习总书记的嘱托。

2023 年 7 月 22 日是习近平总书记视察格林美十周年的日子。公司隆重举行习近平总书记视察格林美十周年庆典活动，重温历史时刻，总结格林美十年来取得的光辉成就，把总书记的嘱托视为格林美人“永远的东风、永恒的激情、永久的动力”，不忘循环初心，牢记绿色使命。

### **6、科技文化服务印尼，柔性力量出海模式获得认同**

2023 年，公司的“产业、科技、文化”融合发展的出海模式，受到中国与印尼两国各界的广泛认同，并得到发扬光大。

2023 年，公司主导的“印尼政府—格林美—中南大学联合培养工程硕士国际班”完成第三期招生与开班，并由“1”走向“1+N”的培养模式，实现由新能源材料与冶金工程专业招生扩展到交通运输、有色金属国际贸易等三个专业招生，发布了“培养 100 名工程博士、1000 名工程硕士与 10000 名工匠”的“百、千、万”人才培养计划，打造成“一带一路”科技文化亮点工程，全面为印尼经济和社会发展提供强大的人才支撑。

2023 年 11 月 6 日，格林美与印尼万隆理工学院共同建设“中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室”，这是中国—印尼历史上的第一个联合科学实验室，旨在创建世界一流的工程技术联合实验室，在关键矿产资源开发、新能源材料、资源循环利用、绿色技术、ESG 与可持续发展等领域展开创新研究；同时，格林美与万隆理工学院签署奖学金捐赠协议，这也是中国企业首次在印尼的大学设立的助学金计划，用于支持万隆理工学院优秀学生到中国留学、特困学生完成学业等方面，为印尼电动化战略、为印尼矿业高质量开发提供关键技术支撑，为构建全球人类命运共同体做出贡献。



图 3 公司董事长许开华先生与万隆理工学院校长共同签署建设“中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室”的合作谅解备忘录

2023 年，公司以印尼青美邦镍资源项目为国际平台，展开出海精神、国际形象与绿色产业大宣传，在中国印尼两国政府、社会各界树立良好的国际 ESG 价值形象。

2023 年 9 月，公司董事长许开华先生随国务院李强总理出访印尼，参加印尼—中国企业家交流会，并向总理汇报公司在印尼的文化交流成就。

2023 年 9 月 4 日，印尼青美邦发布五百名印尼籍青年人才、千名印尼籍技工选拔与培养计划，该计划旨在加快印尼青美邦园区人才培养与本土化进程，推进文化融合。



图 4 公司董事长许开华先生与参加发布会的全体印尼籍员工合影留念

2023 年，公司分别荣获“2023 年中国上市公司 ESG 最佳实践案例”“2022 年福布斯中国可持续发展工业企业 TOP50”“2022 年度杰出责任企业”“2023 年度杰出科创力企业”“安永可持续发展年度最佳奖项—2023 杰出企业”“第十三届 ESG 影响力年会年度先锋企业”等多项荣誉。

2023 年，公司获得国际权威机构颁发的产品碳足迹认证证书，较 2022 年同比增长 467%。公司实现行业首批碳普惠资产开发并运用于地方碳市场履约，出海入局国际第三方核证减排标准（VCS）项目开发，向全世界传递中国企业加速绿色低碳转型发展与共建全球气候治理体系的责任与担当，助力全球碳中和目标实现。