证券代码:300917　证券简称:特发服务　公告编号:2022-020

# 特发服务股份有限公司

## 【2021】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。

公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本130,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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 | 特发服务 | 股票代码 | 300917 |
|---|---|---|---|
| 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 | 陈宝杰 | 王商淳 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼 | |
| 传真 | 0755-83076988 | 0755-83076988 | |
| 电话 | 0755-83076915 | 0755-83076915 | |
| 电子信箱 | zdgs@tefafuwu.com | zdgs@tefafuwu.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务

公司以综合物业管理服务为核心业务,通过多元化的经营不断完善服务生态圈,满足客户全周期的服务需求,以专业化立身、智慧化赋能、品牌化引领,努力成为中国高端综合服务运营商。报告期内,公司已形成以综合物业管理服务为核心,政务服务、增值服务协同发展的经营模式,多元化发展的格局逐步形成。公司主要从事的业务为:综合物业管理服务、政务服务、增值服务,从事的服务内容为综合设施管理、空间管理、安全保障、环境管理等服务。

1)综合物业管理服务

2021年,公司通过聚焦物业管理"主航道",在保持现有核心客户的基础上,积极探索全新业态,谋求新领域的发展与突破。同时重点关注政府公建类、国有大中型企业及医院、学校等市场机会,多元化发展以丰富自身业务结构。目前,业务覆盖高新科技园区、商业综合体、政府机关、学校、住宅等多种类型。公司综合物业管理服务内容分为园区物业、商业物业、住宅物业、公共物业。

A.园区物业

公司园区物业管理服务主要面向各类园区、商务办公楼宇等,提供的主要服务内容包括设施设备管理、安全消防管理、环境服务、综合服务、空间管理、分包商管理等,代表项目包括华为全球总部物业服务项目、阿里巴巴全球总部物业服务项目等,在管项目分布深圳、成都、廊坊、武汉、上海、东莞、刚果金等地。

B.商业物业

公司为商场商厦、酒店等商业物业提供包括前期介入及接管验收、客户入住、装修管理、开业保障、环境管理、消防安全管理、停车场管理、建筑及设备设施管理、应急管理等服务。代表性项目包括深圳特力水贝珠宝大厦等。

C.住宅物业

公司为多层住宅、高层住宅等住宅物业提供包括前期介入及接管验收、案场管理、业主入伙管理、装修管理、客户管理、环境管理、设备设施维护、秩序维护、消防管理等服务。代表性项目包括深圳特发天鹅湾物业管理处项目、特发和平里花园管理处项目、特发小区管理处项目等。

D.公共物业

公司为学校、医院、口岸、街道及政府公共配套服务场所等公共物业提供包括秩序维护、保洁绿化、设备设施管理、小型物业工程管理等服务。

2)政务服务

公司政务服务主要包括:工商行政管理与质量监督、社保、税务、不动产登记、公安出入境等相关配套政务服务大厅审批业务类的窗口收件、咨询引导、帮办服务;软件开发、系统建设与管理等政务服务支撑、配套的信息化产品服务;党委、政府职能部门的监察管理、大型会务接待等个性化服务。借助移动互联网、人工智能等技术手段,增强服务黏性,探索政务服务大管家服务模式。

近年,公司通过在湖北恩施、黄石、荆门、广东深圳、汕头、山东东营以及天津等地先后承接政务类服务,已逐步在项目专业化、标准化等方面形成成熟的业务模式。

3)增值服务

公司提供的增值服务主要包括小型整改、资产受托管理、公共资源委托管理服务、维修维护服务等。公司与多家当地公司建立了小型整改服务外包合作关系,与其中主要工程供应商合作关系稳定。

(2)公司主要经营模式

盈利模式方面,公司一般采用成本加成的定价方式,即根据客户提出的服务需求测算相应的项目成本,结合项目成本及预期利润,提出项目服务报价,经招投标流程或与客户协商确定最终收费水平。

结算模式方面,公司采用包干制和酬金制两种结算模式,其中最主要的营业收入来源综合物业管理服务项目均采用包干制结算方式。按照项目业态,以包干制园区综合物业管理服务占比最高。

(3)公司行业地位

特发服务作为国内第一批获得国家一级物业管理企业资质的企业之一,深耕综合物业管理服务20余年,专注园区IPM物业服务。公司在全国有超过50家分支机构,业务覆盖环渤海、大西南、长三角、珠三角等五大经济圈,32座城市。在行业中较早推行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系。公司凭借扎实的基础服务、稳定的运营管理、良好的合同履约情况,于2020年12月在深交所挂牌上市,成为深圳国资第一家上市物业企业。2021年,公司获得ISO55001资产管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证,荣获"2021年中国物业上市公司发展速度领先企业"称号,"广东省物业管理标杆品牌企业""大湾区产业园区服务力TOP5"等荣誉。

特发服务作为园区服务管理的品牌物业,公司目前拥有华为、阿里巴巴、中国移动、腾讯、快手等国内顶尖乃至全球领先的企业客户资源,在园区物业服务竞争中具备独特优势和品牌影响力。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,360,586,841.12 | 1,099,784,531.36 | 23.71% | 484,611,735.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 860,951,817.67 | 786,306,436.54 | 9.49% | 254,527,029.91 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,691,108,942.31 | 1,108,659,813.87 | 52.54% | 891,219,944.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,350,582.50 | 99,306,119.66 | 13.14% | 65,328,693.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,306,767.57 | 90,536,439.63 | 5.27% | 66,055,225.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,224,153.82 | 103,629,341.11 | 69.09% | 57,428,638.29 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8642 | 1.0185 | -15.15% | 0.87 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8642 | 1.0185 | -15.15% | 0.87 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.71% | 32.65% | -18.94% | 29.86% |

(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 | 383,013,282.50 | 389,655,248.00 | 449,433,382.04 | 469,007,029.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,447,668.27 | 28,922,319.96 | 28,963,095.22 | 27,017,499.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,914,179.45 | 26,061,750.59 | 22,749,673.39 | 20,581,164.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,361,093.78 | 154,721,535.00 | -38,859,272.34 | 87,722,984.94 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 8,712 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 21,119 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 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 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 国有法人 | 47.78% | 62,107,500 | 62,107,500 | | |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 19,500,000 | 0 | 冻结 | 19,500,000 |
| 深圳市福神投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.25% | 14,625,000 | 0 | | |
| 兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.58% | 2,048,081 | 0 | | |
| 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 | 其他 | 1.53% | 1,986,400 | 0 | | |
| 中信证券-招商银行-中信证券特发服务员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划 | 其他 | 1.44% | 1,867,872 | 0 | | |
| 深圳市特发投资有限公司 | 国有法人 | 0.98% | 1,267,500 | 1,267,500 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 827,600 | 0 | | |
| 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 777,896 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信住房成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 750,970 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人,其他股东之间一致行动人关系尚未可知。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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

三、重要事项

1. 公司于2021年4月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,并于2021年5月25日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,具体内容详见公司2021年4月22日刊登在巨潮资讯网的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》(公告编号:2021-023)。公司于2021年6月1日披露了《2020年年度权益分派实施公告》,本次权益分派权登记日为:2021年6月7日,除权除息日为:2021年6月8日。2020年年度权益分派方案为:公司以现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.50元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体内容详见公司2021年6月1日刊登在巨潮资讯网的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-033)。

2.公司于2021年8月6日召开第一届董事会第十九次会议,并于2021年8月31日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司2021年8月7日刊登在巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围及修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》(公告编号:2021-047)。

3.公司于2021年9月27日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名陈宝杰先生、崔平先生、杨洪宇先生、王超先生、施彬彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名张建军先生、曹阳先生、廖森林先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中张建军先生为会计专业人士;提名徐德勇先生、王卫冲先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述议案于2021年10月14日经2021年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

证券代码:300980　证券简称:祥源新材　公告编号:2022-013

# 湖北祥源新材科技股份有限公司

## 【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

大健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以71,898,056为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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 | 祥源新材 | 股票代码 | 300980 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王盼 | | |
| 办公地址 | 湖北省汉川市经济开发区华一村 | | |
| 传真 | 0712-8276938 | | |
| 电话 | 0712-8806405 | | |
| 电子信箱 | ir@hbxyxc.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司专业生产环保交联聚烯烃泡棉(XPE/IXPE/IXPP)及聚氨酯泡棉(PU)、有机硅发泡材料等产品,是一家集研发、生产、销售新材料于一体的高新技术企业,公司拥有先进的生产设备和生产技术工艺,经过十余年的发展,现已成为国内知名的聚烯烃、聚氨酯发泡材料供应商。

2、主要产品及其用途

公司的主要产品包括:IXPE、IXPP、XPE、聚氨酯泡棉(PU)、有机硅发泡材料。公司产品广泛应用在建筑装饰、消费电子、汽车内饰、新能源电池、医疗和包装等领域。

(1)建筑装饰领域

在建筑装饰领域,公司的产品可用于建筑整体隔音降噪、屋顶隔热与保温、墙体保温和防水、空调保温管等方向;在地热领域,公司可制造增强型地垫、环保抗菌地垫、防滑地垫、防静电地垫、阻燃地垫、环保静音地垫等地垫产品。

(2)消费电子领域

在消费电子领域,公司的产品可用于主板防水、中框防水、屏底缓冲、BTB防水防尘、摄像头防水密封、指纹BTB衬垫、电池盖缓冲、音室密封等方向。

(3)汽车内饰和新能源领域

在汽车内饰领域,公司的产品可用于车门防水膜、通风管道、仪表板与门板内衬、汽车泡棉胶带、复合材料、其它NVH等应用。在新能源领域,公司产品可用于软包电芯隔垫、方壳电芯隔垫、PACK保温缓冲、液冷板支撑、PACK箱体密封等。

(4)医疗领域

在医疗领域,公司的产品可用于医疗敷贴、医疗夹板、口罩鼻梁贴、颈托、胸部护具、造口袋、矫正鞋垫等方向。另外,公司可提供全方位医疗设备的密封、防水、减震、耐高温等解决方案。硅胶泡棉主要以其独特的耐极端温度被应用在诊疗设备压缩机周边起隔热减震作用;PU泡棉被应用在诊疗设备电子产品周边起防尘、防水、密封等作用。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,053,214,429.22 | 457,086,477.58 | 130.42% | 337,452,242.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 917,099,996.43 | 304,016,743.64 | 201.66% | 239,059,707.20 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 457,445,464.01 | 316,692,308.60 | 44.44% | 284,276,351.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 87,736,328.15 | 74,932,891.72 | 17.09% | 55,443,306.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,285,849.55 | 74,885,687.69 | -0.80% | 57,098,049.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,056,582.01 | 73,570,296.86 | -70.02% | 61,708,549.31 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.33 | 1.39 | -4.32% | 1.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.33 | 1.39 | -4.32% | 1.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.57% | 27.68% | -15.11% | 34.52% |

(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 | 104,446,541.94 | 106,079,962.78 | 116,667,469.83 | 130,251,489.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,024,180.62 | 17,387,678.75 | 25,795,409.60 | 18,529,070.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,970,280.76 | 12,491,949.90 | 17,885,912.12 | 16,937,706.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,366,463.43 | 60,030,926.61 | 7,036,804.62 | 7,355,314.21 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 9,820 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,981 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 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 |
| 魏志祥 | 境内自然人 | 29.64% | 21,310,000 | | 质押 | 2,500,000 |
| 魏琼 | 境内自然人 | 19.47% | 14,000,000 | | | |
| 湖北楚科高校创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.95% | 4,277,600 | | | |
| 湖北楚商激锋创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.45% | 3,200,000 | | | |
| 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.59% | 2,580,000 | | | |
| 宜昌悦和股权投资基金管理有限公司-湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.98% | 2,140,000 | | | |
| 湖北高富信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 2,138,800 | | | |
| 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.99% | 1,428,571 | | | |
| 北京国圣资产管理有限公司-善慧(广东)股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.99% | 1,428,571 | | | |
| 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.98% | 1,420,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.魏志祥和魏琼为兄妹关系,且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人和有限合伙人,魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;2.湖北楚科高校创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;3.宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)与善慧(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在一致行动关系,但不存在其他利益安排;4.除此外,未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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

三、重要事项

2021年,公司控掘市场机会,于建筑装饰、消费电子、汽车内饰、新能源电池、医疗和包装等多个应用领域中,持续构建在新材料领域的核心竞争优势,在巩固原有客户和渠道的基础上,不断进行横向行业拓展和新产品市场开拓。销售上,进入了华为供应链体系和新能源行业应用,实现了营业收入的稳步增长。

同时,新冠疫情仍持续给全球带来影响,各个行业持续受到一定的冲击,由于国外疫情的扩大影响,部分上游原材料的产能不能充分释放,原材料价格持续高位运行,国际物流运输也受到一定程度影响。报告期内,公司也面临较大的压力和挑战,面对原材料价格的持续高位及物流等突出压力,公司通过优化产品结构,扩大相关产品的产能、灵活调整运输方式、不断提高管理效率,通过精细化管理和成本控制等有效措施,稳步提升公司整体经营业绩。

2021年,公司实现营业总收入为45,774.55万元,较去年同期增长44.44%,营业利润10,347.79万元,较去年同期增长15.56%,利润总额10,132.78万元,较去年同期增长17.03%,归属于上市公司股东的净利润为8,773.63万元,较去年同期增长17.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,428.58万元,较去年同期下降0.80%,经营活动产生的现金流量净额2,205.66万元,较去年同期下降70.02%。

报告期内,公司也不断加大研发投入力度,引进高端科研人才、产品设备和工艺的更新等,在PU泡棉和硅胶泡棉方向取得了阶段性成果。一方面根据市场和客户的需求对现有产品种类进行改进型研发,提高产品的适用性全面满足客户需要;另一方面将持续关注新材料行业及下游市场发展趋势,把握市场前沿,为公司注入创新驱动力,增强公司可持续发展能力,报告期内,公司研发投入金额为2,892.24万元,较去年同期增长47.52%。

证券代码:300491　证券简称:通合科技　公告编号:2022-019

# 石家庄通合电子科技股份有限公司

## 【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:无变更

非标准审计意见提示

□适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用□不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以173,453,199为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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 | 通合科技 | 股票代码 | 300491 |
|---|---|---|---|
| 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 | 冯智勇 | 郭巧琳 | |
| 办公地址 | 石家庄高新区滹江道350号 | 石家庄高新区滹江道350号 | |
| 传真 | 0311-67300568 | 0311-67300568 | |
| 电话 | 0311-67300568 | 0311-67300568 | |
| 电子信箱 | fengzhiyong@sjzthdz.com | guoqiaolin@sjzthdz.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、智能电网领域

(1)主要业务

公司在该领域的主要业务包括电力操作电源,电力用UPS/逆变电源和配网自动化电源的研发、生产和营销。

①电力操作电源:包括电力操作电源模块及配套的监控系统、直流电源系统和智能交直流一体化电源系统,主要应用于国家电网、南方电网、电厂等电力企业以及钢铁冶金、石化等非电力企业。其中,电力操作电源模块是公司的核心产品,该系列产品包括:220V和110V两个电压等级,自冷和风冷两个产品规格,0.8kW、1.5kW、3kW、6kW、9kW、12kW等多个功率等级,市场占有率长期处于行业领先地位。直流电源系统是由电力操作电源模块及监控产品、直流配电等组成的直流电源系统,主要满足10Ah至3000Ah等多个容量等级的直流系统要求,广泛应用于电力系统、冶金、钢铁、化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、厂矿企业等领域。智能交直流一体化电源系统是由电力操作电源模块及监控系统、通信电源、逆变器、交直流配电等组成的交直流电源系统,可广泛应用于10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV等电压等级的变电站等重要场所,不但直接为变电站设备提供各类电源供给,而且通过集中监控的应用大大提升了设备的互操作性,实现在一个平台上对整个变电站电源的交直流系统、逆变系统、通信进行监控,实现了不同直流、交流、通信电源系统的统一协调使用,提高了系统网络化、智能化程度。

②电力用UPS/逆变电源:电力用UPS/逆变电源产品主要应用于变电站用智能交直流一体化电源系统,主要包括3kVA、5kVA两个功率等级。

③配网自动化电源:产品主要包括24V、48V两个电压等级和300W、500W、1kW三个功率等级,单路、双路、多路三种系统拓扑,以及适应电池和超级电容不同负载形式的产品。主要应用于电力系统配网自动化系统FTU、DTU等直流供电系统。

图1 智能电网产品及应用示意图

(2)经营模式

公司拥有独立完整的设计、研发、生产和销售模式,根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。研发方面,公司在保持智能电网设备智能制造业务优势的基础上,坚持自主创新的技术发展道路,多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良,并不断参与行业相关产品标准的讨论和制定。生产一般采取"以销定产、合理库存"相结合模式。销售方面,公司智能电网领域采用直销模式,通过投标、商务谈判等方式获取订单。公司聚焦大客户,持续关注大客户需求的变化,加强有关客户合作的深度和广度。

(3)产品竞争力分析

公司的电力操作电源模块是公司的核心产品,市场占有率长期处于行业领先地位。经过20多年的创新与耕耘,依托公司核心专利技术所形成的产品优势以及良好的市场基础,公司在行业内始终保持领先的技术研发和营销水平,与同类企业相比具有明显的优势,产品竞争力处于行业领先地位。

电力系统配网自动化电源是电力操作电源模块技术的新应用,公司产品的技术参数、制造工艺、可靠性等方面处于行业领先水平。

2、新能源汽车领域

(1)主要业务

公司作为国内最早涉足充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源领域的企业之一,在该领域的主要业务包括充换电站充电模块、充换电站充电电源系统(充电桩)解决方案、车载电源产品的研发、生产和营销。

该领域主要包含三类产品:即充电模块、充电桩解决方案及车载电源。充电模块是充电桩的核心部件,也是公司在该领域的核心产品。充电模块的工作原理是将380V交流输入通过整流变换转换为稳定的直流输出;充电桩通过充电模块并联冗余配置,根据使用场景可以灵活调整布置方案,充电功率可从20kW到480kW,以满足更多场景对充电设备的需求。公司的充电模块顺应行业发展趋势,2007年至今已经进行了八代更迭,现有产品以符合国网"六统一"标准尺寸的20kW高电压宽恒功率模块和30kW高电压宽恒功率模块为主。2021年,公司率先将20kW/1000V国网"六统一"高压快充产品推向市场,并实现了大规模商用,在国网充电设备招标中标单位中获得一致好评,取得了较高的充电模块市场占有率;高功率密度、高可靠30kW、40kW模块在国网之外的充电设备市场具有较强的竞争优势。后续公司还将进一步深入发掘客户需求,针对终端客户的应用场景,结合国网之外的运营商、集成商的需求,陆续推出满足其需求的高功率密度、高可靠、高性价比的高功率等级充电模块。充电桩解决方案基本由监控单元、控制器、充电模块三部分组成,其中监控单元实现人机交互、计费和通信功能,下发响应指令到控制器,控制器实现控制充电模块、检测开关量、与充电车辆进行BMS通信等功能,根据车辆的实际需求启动充电模块,为电动汽车动力电池进行充电。同时,公司将针对性地研发双向充放电模块,通过对拓扑结构、安全和能量控制技术等方面研究,解决充电系统的双向有序充放电问题;通过研发充电模块和双向充放电模块的自动化制造技术,解决智能分布式充电系统、光储充电站系统、储能换电站的产业化应用问题。

在车载电源方面,公司围绕物流车、商用车和专用车提供定制化服务,提供系列电源和多合一产品。车载电源主要包含两类产品:车载充电机OBC和车载DC-DC转换器,其中车载充电机OBC的作用是将市电交流输入转换为电动汽车动力电池所需的直流,为动力电池充电;车载DC-DC转换器的作用是将电动汽车动力电池的高压转换为12V或者24V低压,为车上低压蓄电池和其他低压用电设备供电。

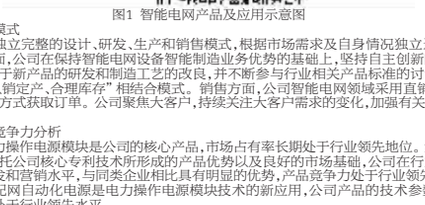

图2 公司充电模块产品八代更迭示意图

(2)经营模式

公司拥有独立完整的设计、研发、生产和销售模式,根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。研发方面,依托核心专利技术所形成的产品优势及良好的市场基础,坚持走自主创新的技术发展道路,多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良,并不断参与行业相关产品标准的讨论和制定。生产一般采取"以销定产、合理库存"相结合模式。销售方面,公司新能源汽车领域采用直销模式,通过投标、商务谈判等方式获取订单。公司聚焦大客户,持续关注大客户需求的变化,跟进大客户项目并为其提供定制化服务,拓展有关客户合作的深度和广度。

(3)产品竞争力分析

公司的充电模块作为充换电站充电电源系统(充电桩)的核心部件,一直是公司研发与推广的重点聚焦方向,作为业界率先推出符合国网"六统一"标准的20kW高电压宽恒功率模块厂家之一,产品竞争力处于行业领先水平。2021年,公司陆续推出了30kW和40kW高电压宽恒功率模块。未来公司将从性价比、可靠性、效率、降低噪音等方面持续进行产品优化,不断迭代升级,满足客户多样化需求。同时在该领域,公司将秉承企业使命,不断扩大市场规模,提升品牌美誉度,做到技术领先,推广有力,力争成为充电模块领域的领先企业。

3、军工装备领域

(1)主要业务

在军工装备领域,公司通过推进霍威电源的低功率DC/DC电源模块、大功率DC/DC电源模块、三相功率因数校正模块以及多功能国产化军工电源的研制与产业化,拓展延伸公司的业务覆盖面及强化渗透力度,同时积极开展军工装备检测服务,为军工客户提供更为丰富的产品、服务以及整体解决方案,进一步巩固和提升公司在军工装备领域的市场竞争力。

霍威电源成立于2010年,坚持以"为军工装备提供可靠高效的能源保障"为使命,以"让我们的技术服务到所有军工装备"为愿景,致力于军工电源的技术创新、产品创新,打造"以人才为核心的技术和销售壁垒"的核心竞争力,并以模块电源、定制电源的研发、生产、销售和服务于一体,通过对高性能、高可靠性的电源产品的持续投入,成为了航天、航空、船舶及兵器等领域的主要电源供应商之一。公司产品包含通用型模块、组件电源、智能机箱电源、大功率电源等,产品广泛应用于弹载、车载、雷达、舰船、机载、铁路、地面系统等领域。

图3 军工装备电源产品示意图

2021年6月3日,中国证监会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1914号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年12月17日,本次向特定对象发行股票上市,募集资金2.5亿元,用于"基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目"及"西安研发中心建设项目"建设。

"基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目"能够解决霍威电源生产场地限制,突破现有产能瓶颈,为客户提供长期保障;同时,该项目实施有助于布局军工电源模块国产化,保障国防安全,并通过军工电源嵌入式软件研发及内部功能性设计,满足国防信息化建设要求,促进多功能军工电源产业化,提升公司在军工电源行业的市场地位。"西安研发中心建设项目"一方面建立标准化研发中心,构建中长期核心技术的护城河,另一方面增强公司技术优势和研发效率,提升公司综合实力。作为西北重镇,西安是"一带一路"的起点,是国家西部大开发的中心城市之一,更是国内最具发展潜力的新一线城市之一。公司将借助西安当地科教、人才、技术、信息等方面的丰富资源,吸引更多优秀人才以壮大研发团队,打造适应公司、行业发展趋势的标准化技术研究中心,布局公司中长期发展战略。"基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目"完全达产后,预计可形成低功率DC/DC电源模块年产能14,000块、大功率DC/DC电源模块年产能5,000块、三相功率因数校正模块年产能5,000块以及多功能国产化军工电源年产能5,000台,能够有效支撑军工装备方向增厚公司利润、引领盈利提升的战略作用。

(2)经营模式

霍威电源持续打造产品力,在技术研发方面投入大量资源,并且不断引进行业内优秀人才,已经形成了相对完善的研发组织架构,并相继在北京、石家庄、西安等地成立研发中心。由于军工行业的特殊性,产品多以客户定制化为主,其生产模式为"以销定产",采用直销模式。霍威电源的客户主要为军工单位及军工科研院所,根据客户订单的要求进行研发、生产和销售,并参考市场供需情况、客户订单数量、产品生产成本及合理利润空间确定产品市场价格,最终获得产品销售后利润。在市场推广方面,霍威电源拥有完善的营销网络体系,在全国各地(包括不限于北京、南京、成都、哈尔滨、武汉、西安、上海、太原、昆明等)设立了多个办事处,能够及时响应和服务客户,满足客户需求。

(3)产品竞争力分析

霍威电源专注于定制化军工电源方向,依托低功率DC/DC电源模块、大功率DC/DC电源模块、三相功率因数校正模块以及多功能国产化军工电源的研制和产业化项目,积极构建产品的竞争力。作为率先推出军工电源产品系列产品的厂家之一,公司在军工电源产品在国产化方面处于行业领先水平。

公司将持续在军工国产化系列产品上深入耕耘,围绕着国产化、高可靠、智能化、小型化等方向打造自己的核心竞争力。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,278,776,066.