

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。

中兴财光华会计师事务所(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中兴财光华会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票上市交易所) and Value (e.g., 海昌新材, 深圳证券交易所).

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司面对复杂严峻的国际环境,全球经济需求不振,通胀高企;国内经济发展面临超预期变化和下行压力,在公司管理层的带领下,公司遵循制定的2022年年度经营计划以及公司发展战略,并坚持以市场为导向,以核心客户为龙头,全面进行管理创新赋能。

报告期内,公司实现营业收入220,066,312.42元,较上年同期减少30.08%;营业利润65,450,357.06元,较上年同期减少32.50%;利润总额65,429,449.45元,较上年同期减少33.10%;归属于上市公司股东的净利润57,201,266.46元,较上年同期减少32.21%。报告期内公司上述经营业绩指标下降的主要原因系俄乌战争、国内外宏观经济环境变动影响,全球消费疲软,终端客户需求不及预期订单有所下降等原因导致。

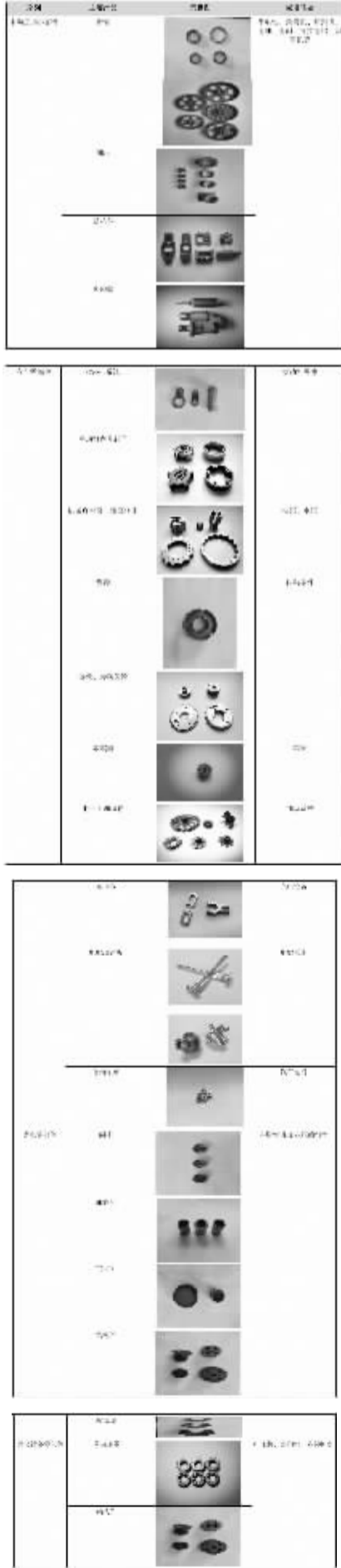
报告期内具体经营情况如下:

(一)公司主要业务及产品

海昌新材是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业,主要向电动工具、齿轮箱、家电、汽车(含新能源汽车)、MIM(金属注射成型)等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件。目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂、新能源汽车油箱盖系统等1,500余种粉末冶金零部件。

凭借完善的质量管理体系和快速响应优势,海昌新材已发展成为国内重要的粉末冶金零部件生产企业之一。在电动工具粉末冶金零部件领域,公司主要面向中高端市场,已进入全球一流企业供应体系,与史丹利百得集团(Stanley Black & Decker)、博世集团(BOSCH)、创科实业(TTI)、牧田(Makita)等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系;同时,经过多年积累,公司产品进一步扩展至汽车、办公设备、家电等领域,已为京西重工、宜宾天工、上海拓伸、塞夫华兰德、华凌星马、吉利汽车、华德控股、凯迪拉克、理想汽车、极氪汽车等企业开发配套多个车型的产品,已为艾默生(Emerson)、西门子、美的等提供办公及家用电器粉末冶金零部件。报告期内,公司产品76.11%以上用于出口,产品远销至墨西哥、匈牙利、巴西、美国、捷克、英国、德国等欧美国家和印度、日本、菲律宾、马来西亚等亚洲国家。

公司产品主要包括齿轮、轴承、齿轮箱、结构件等粉末冶金零部件,在电动工具、汽车、办公设备、家电等领域有着丰富的应用领域,具体如下图所示。

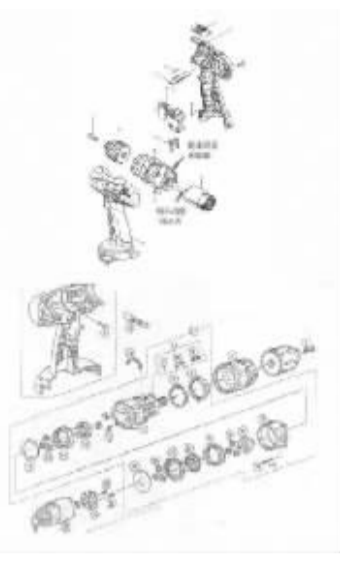


证券代码:300885 证券简称:海昌新材 公告编号:2023-020

扬州海昌新材股份有限公司

2022 年度 报 告 摘 要

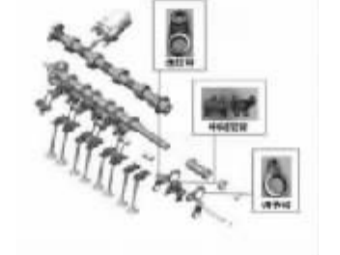
以电动工具中的双速电钻为例,公司生产的电动工具粉末冶金零部件在其中的应用示意图如下:



其中,示意图中粉末冶金零部件如下:

8-轴锁圈,13-支架,14-三级内齿圈,15-三级行星架,19-三级行星架,20-二级行星齿,21-换挡齿圈,22-二级行星架,23-固定齿圈,24-一级行星齿,31-电机+马达齿。

以汽车发动机中的气门为例,公司生产的汽车粉末冶金零部件应用示意图如下:



汽车中应用粉末冶金的零部件图示:



资料来源:西部证券研究所

(二)公司主要经营模式

1.盈利模式

公司自成立以来始终专注于粉末冶金零部件行业,凭借自身的技术研发实力和良好的信誉,与包括多家国际知名电动工具企业在内的诸多客户保持着长期稳定的合作关系,依靠公司完善的质量控制体系,按照客户需求向客户批量提供性能稳定、品质可靠的定制化粉末冶金零部件,从而获得收入并实现盈利。

2.采购模式

公司外部采购主要包括生产所需物料及外协加工服务。生产所需物料主要包括原辅材料、模具及配件等两大类,外协加工服务主要为非核心工序的加工服务。公司根据生产需求自主采购,并由物料统管部负责对采购的全过程进行控制与管理。

(1)原辅材料采购

原辅材料包括金属粉末、辅料、油料、燃料等。金属粉末为公司产品的主要原材料,主要包括用于PM产品的各类铁粉、不锈钢粉、铜粉以及用于MIM产品的喂料;辅料包括包装材料、用于产品组装的滚针(PIN)等,油料包括润滑油、淬火油、清洗剂等,生产所需要的燃料主要为丙烷等。

公司对原辅材料主要采用“以产定购”的采购模式,即根据客户订单需求量安排采购;同时综合考虑生产必备的安全库存、供应商到货时间等因素。

原辅材料采购流程如下:①公司营业部收到客户的采购计划或需求订单后,生产计划部综合产品需求订单、当月生产计划、安全库存量及供应商送货时间,编制当期采购需求计划,经分管副总经理批准,由物料统管部执行;②物料统管部按计划向合作供应商发送采购订单(一般签订年度或长期框架合作合同,日常下发具体采购订单),并对采购物资动态追踪和监控;③采购物资到货后,由物料统管部、品管部等部门按照检验规程对采购产品进行数量点收、质量检测、入库等工作。

(2)模具采购

公司每次批量生产的均为定制化产品,为生产新产品均需开发产品专用模具,包括成形、加工、后处理各道工序所需要的钢模、硬质合金模具等,所以模具采购为“以产定购”的采购模式。公司收到客户订单后,工程部开发设计模具图纸,提出设计参数、需求数量、交货时间等要求,物料统管部向模具生产商询价,根据价格、质量、生产制造工艺复杂程度及前期合作经历等因素,由物料统管部、工程部及公司负责人遴选确定模具生产商。公司与各家供应商已经形成多年的合作关系,报告期内模具供应稳定。

(3)外协加工服务采购

公司的粉末冶金制品生产流程长,工艺环节多。其中,产品及模具设计、成形、烧结、脱脂等环节技术含量高、工艺难度大,属于公司产品的核心工序,公司的生产设备及人力资源主要集中在前述核心工序及环节。

公司产品生产的辅助工序主要为后处理工序中部分工艺简单、附加值不高、劳动密集型机械加工工序(如切削加工、镗孔、钻孔、表面磨削等)。此类机械加工等加工业务市场门槛不高,不需要特定的审批资质,扬州市此类服务供应充足,市场竞争充分,公司可持续从扬州当地市场获得稳定的外协加工服务。

为将更多资源投入到上述核心工序方面,减少不必要的固定资产投资,提高资金使用效率,公司充分利用社会分工降低制造成本,在辅助工序生产环节利用外协供应商发挥配套作用。

外协供应商根据提供的技术图纸对公司产品进行生产作业。公司对外协加工完成的产品实行严格的检验制度以保证产品质量。公司在多年的生产经营中,逐步与多家外协供应商建立了稳定的合作关系。

(三)公司业绩驱动因素

报告期内,公司牢牢紧扣主业发展,以积极响应客户订单需求为第一要务,深度参与、配合客户进行新产品、新工艺、新材料研发,凭借自身积累的技术优势和快速响应体系,为客户提供满意的产品解决方案,使产品应用到更多的场景和领域。

1.优质的客户资源优势,为业绩稳定和持续发展提供重要支撑
公司作为史丹利百得集团、博世集团、TTI(创科实业)重要供应商,一直紧紧伴随着他们在不断发展壮大。前述知名客户对供应商的质量服务要求高、前期考核周期长、评审认证体系复杂,客户的转换成成本相对较高,公司难以被其他竞争对手替代;其次,随着粉末冶金技术的进步,标杆企业在产品中不断提升粉末冶金零部件的使用量为公司提供了稳定及持续增长的业务来源;第三,与知名企业长期的业务合作关系提高了公司品牌的知名度与美誉度,为公司开拓其他客户或业务领域提供了必要的支持。公司敏锐洞悉市场需求,积极与客户进行深度项目合作,同时通过引进大批自动化机器设备积极提升公司生产制造及出货能力,以满足客户及市场需求,实现公司业务规模的扩张。

2.行业领先的技术研发实力,为公司业绩奠定坚实基础

报告期内公司发生研发费用共计13,614,846.75元,较上年同期增长6.25%,有力地保障了公司研发创新;公司于2021年12月成功入选江苏省专精特新“小巨人”企业后,2022年8月入选国家级“第四批专精特新‘小巨人’企业公示名单”,体现了公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了有关政府部门和客户的充分认可及高度肯定。在为客户提供定制化零部件的服务过程中,凭借粉末冶金零部件领域多年积累的研发实力,公司已深度参与及部分客户前端产品设计,进一步加深了双方的战略合作关系,提高了客户黏度。

3.经营者管理及内部控制加强,提升经营业绩

报告期内,公司优化治理结构,加强内部控制,完善并强化投资决策程序,合理控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制了公司经营和资金管控风险。特别是以公司董事长为核心的公司管理团队,非常重视稳健的企业经营管理,公司以市场分析作为根据,确定公司定经营愿景、经营目标、经营策略,扎实扩产产业版图,公司具有良好的财务指标与现金流水平,健康的财务状况和良好的抗风险能力为公司不断扩张与稳健发展保驾护航。

4.积极响应优势

海昌新材经过多年发展,依靠多年积累的丰富的设计和制造经验、民营企业灵活的管理机制、扁平化的管理体系、完善的质量控制体系,在内部决策、模具开发及快速生产等方面均形成较为明显的快速响应优势,能对下游客户尤其是国际知名公司严苛的供货需求进行快速回应、快速解决和快速反馈,高标准满足客户精益生产的需求,进一步强化了公司与客户之间长期稳定的业务合作关系。

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

Table with 5 columns: Item (e.g., 总资产, 归属于上市公司股东的净资产), 2022年末, 2021年末, 本年末比上年末增减, 2020年末.

(2)分季度主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润), 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

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

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润), 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

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

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润), 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

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

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

不适用。

证券代码:300885 证券简称:海昌新材 公告编号:2023-018

扬州海昌新材股份有限公司关于2022年年度报告披露的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司2022年度的经营情况、财务状况及未来发展规划等内容,公司《2022年年度报告》及其摘要于2023年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2023年3月28日

证券代码:300885 证券简称:海昌新材 公告编号:2023-022

扬州海昌新材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,并定于2023年4月17日下午2:00召开2022年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2022年年度股东大会
2.股东大会的召集人:董事会、经公司第三届董事会第二次会议审议通过并定于2023年4月17日下午2:00召开2022年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2023年4月17日(星期一)下午2:00;
(2)网络投票时间:2023年4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月17日9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2023年4月10日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2023年4月10日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样详见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注.

2.以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,并同意提交至公司2022年年度股东大会审议,具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等要求,公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

四、会议登记事项

- 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年4月13日8:00至15:00;
3.登记地点:江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务部;
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年4月13日15:00之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,不接受电话登记;
7.联系方式:
联系人:费小芳
电话:0514-85826165 传真:0514-85823208
邮箱:feixiaofang@soashinepm.com
地址:江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号
8.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
五.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
六.备查文件
1.《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2023年3月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.股票代码:300885;投票简称:海昌投票。

2.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月17日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日上午9:15,结束时间为2023年4月17日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 扬州海昌新材股份有限公司 2022年年度股东大会 参会股东登记表

Table with 4 columns: 姓名或单位名称, 身份证号码/企业营业执照号码, 持股数量, 联系电话.

注:
1.请附身份证复印件或法人营业执照复印件
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。
3.本表复印有效,单位需加盖单位公章

附件三: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(个人)出席2023年4月17日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司2022年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 说明打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权.

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
委托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户:

受托人(代理人)签字(盖章):
受托人(代理人)身份证号码:
受托日期:

注:1.请在上述选项中打“√”;2.每项均为单项,多选无效;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。