

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。天职国际会计师事务所(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天职国际会计师事务所(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
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以96000300为基数,向全体股东每10股派发现金红利8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8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、公司简介
1、公司基本情况

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人和联系方式

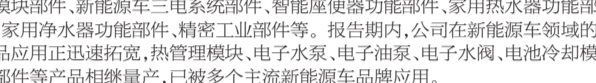
Table with 4 columns: 姓名, 职位, 办公地址, 传真, 电话, 电子邮箱

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主营业务情况
公司以特种工程塑料的应用开发为核心,专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商,主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。

公司的产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域,为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件,具有较高附加值,产品系列包括汽车发动机周边部件、汽车传动系统部件、汽车制动系统部件、新能源车热管理模块部件、新能源车三电系统部件、智能座舱功能部件、家用热水器功能部件、家用净水器功能部件、精密工业部件等。

在“以塑代钢”的背景下,公司以提供更使用价值的产品为目标,致力于高端精密注塑件的国产化,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。作为汽车零部件二级供应商和家用电器零部件供应商,公司主要客户包括康明斯、莱纳、石通瑞吉、日本特殊陶业、哈金森、舍弗勒、三花智控、华域麦格纳、东风富士通姆泰、奥托立夫、皮尔博格、盖茨、马勒等全球知名汽车零部件企业和A.O.史密斯、松下、科勒、能率、TOTO、林内等全球知名家用电器企业。



1、汽车领域

公司汽车领域产品主要为汽车功能结构件。精密注塑件在汽车领域的应用主要可分为内饰件、外饰件和功能结构件。其中,功能结构件系在一定温度、环境条件下,能够拥有足够精度、机械强度、耐久性、热性能、电性能、化学特性及使用性能的一类部件,在汽车“轻量化”趋势下,以其优良的综合性能广泛应用于汽车发动机周边、传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统中,在保障汽车运行稳定性和安全性的前提下,实现“以塑代钢”,进而降低能耗的目的。同时,受益于材料特性的优势,精密注塑件用作汽车功能结构件,相较于传统金属材料部件还能在一定程度上降低汽车运行产生的噪音。

相较于内饰件和外饰件在品质方面需要注重舒适度、外观美观度的要求,功能结构件在品质方面则更需要注重安全性、耐用性、一致性和稳定性等要求,

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2023-017

上海肇民新材料科技股份有限公司

2022年度报告摘要

因此功能结构件不仅需要具备满足汽车正常行驶的使用性能,还需要在保证汽车平稳运行、保护车内人员生命安全等方面发挥重要作用。

报告期内,公司生产的精密注塑件主要应用于传统燃油汽车发动机周边、传动系统、制动系统等,在新能源车领域的主要产品应用于热管理模块和三电系统,目前热管理模块、电子水泵、电子水阀的核心零部件等多个产品已规模化量产,新能源车零部件的定点项目占比也越来越高,未来还将持续重点开发更多的新能源车零部件产品。

2、家用电器领域
精密注塑件在家用电器领域的应用可分为外观件和功能件,其中外观件的渗透率相对较高,主要系家电产品外壳多为塑料件所致。近年来,随着家用电器行业向专业化、高性能化方向发展,精密注塑件的应用范围也逐渐扩大,加之塑料件相比于金属件具有明显的成本优势,因此精密注塑件在家用电器功能件方面的应用逐渐提升。公司生产的家用电器用精密注塑件主要为智能座便器、家用热水器、家用净水器等厨卫家电的核心功能件,对产品性能要求较高,其产品品质将直接影响家用电器的使用效果和用户体验。

(二) 经营模式
1、采购模式
公司精密注塑件产品的主要原材料为塑料粒子(包括PA、PPS、PEEK、ABS、PBT等)及配件,精密注塑模具的主要原材料为钢材,上述原材料均为工业生产常用原材料,市场供应较为充足。

公司原材料采购主要根据客户订单需求与库存情况进行,同时根据供应商交货周期适当进行调整。为实现成本控制,保证产品质量稳定和订单如期完成,公司采购部已建立合格供应商名录并定期对供应商进行评价,根据评价结果适当调整采购方案。

在精密注塑件生产过程中,原材料品质、规格和型号对精密注塑件性能和良品率产生较大影响,因此在特定产品的原材料选择上,客户通常会指定产品所使用的原材料品牌、规格、型号。对于客户已指定品牌、规格、型号的原材料,公司根据其限定的范围对不同渠道的供应商进行筛选并确定合格供应商,对于客户未指定的原材料,公司根据自身需求确定该部分原材料合格供应商。

2、生产模式
(1) 模具生产
公司精密注塑模具采用“定制化”的生产模式,即公司根据客户产品需求进行模具设计与开发。公司精密注塑模具主要为精密注塑件产品的配套模具,先于精密注塑件产品量产前开发,存在一定的开发周期。公司接受客户产品需求后历经完整的自主设计及开发流程,生产制造出符合客户要求的模具。

(2) 精密注塑件生产
公司精密注塑件采用“以销定产”的生产模式。公司生产管理部根据销售订单和库存信息制定相关的生产计划,各生产部门依据生产计划完成排单生产、加工。其中,为满足功能性要求,部分精密注塑件产品存在内嵌、组装部分配件的情况,针对该类产品,一部分客户鉴于产品品质要求、质量把控等原因在特定型号产品上向公司提供主要配件,公司根据订单编制生产计划,组织生产、加工,完成订单交付。

3、销售模式
公司客户主要集中在汽车和家用电器领域,其中汽车领域客户主要为汽车零部件一级供应商,家用电器领域客户主要为家用电器制造厂商,客户多为国际知名企业。由于从精密注塑模具的设计与开发到精密注塑件产品量产均与下游客户和终端厂商的产品品质输出高度相关,因此下游客户在选择供应商时审核和认证程序严格且周期较长,并注重产品质量和交付能力,对已选定的合格供应商,通常会保持建立长期稳定的合作关系。

公司主要采用直接销售模式,与主要客户签订销售框架合同,在完成产品开发后接收销售订单。公司生产的精密注塑件均为非标准产品,因此需定制化设计和开发配套精密注塑模具,且模具开发存在一定的开发周期。公司取得客户提供的精密注塑件产品需求后,首先完成精密注塑模具开发,而后根据销售订单并组织采购、生产,完成精密注塑件产品交付。

(三) 报告期内主要业绩驱动因素
2022年,公司受到了国内外环境变化、汽车行业芯片荒、商用车市场大幅下滑等诸多外部不利因素的影响,这些因素对公司原有产品的收入、产品成本、产能,以及公司的客户和供应商都带来了一定的负面影响。销售收入和净利润相比2021年分别下降了8.52%和19.32%,销售净利率约为18%。

公司全体员工在管理层的带领下,齐心协力,全力应对国内外环境变化等

不利因素带来的负面影响,通过持续开发新产品,努力提升产品的价值和品质,不断获得新的客户和定点,尤其新能源车零部件市场不断取得新的突破,为未来的业务发展打下了良好的基础。

(四) 公司经营重点
公司持续围绕企业愿景和战略目标推进各项工作,深耕精密注塑件和精密模具市场,提升核心竞争力,重点开发乘用车、新能源汽车和高端家电的核心功能零部件产品,扩大市场份额,同时积极开拓其他行业市场,实现全面可持续发展。

1、研发
2022年度,公司共支出2383.19万元的研发费用,占营业收入的4.46%;共立项10个研发项目,完成了6个研发项目,共取得19项专利。公司获得了“2022上海民营制造业企业100强”、“工信部第四批服务型制造示范企业”、“上海市青年五四奖章集体”等荣誉。2022年度,我们新开发了电子膨胀阀、线束、电动座椅、电控制车助力系统、安全气囊壳体等模块的核心零部件,还持续开发了多款新车型的热管理模块总成、电子水泵、电子油泵、电子水阀零部件等产品,技术能力和产品品质设计获得了客户的高度认可。同时,我们还添置和更新了较多的模具开发设备,开发能力得到了较大提升。

2、市场
公司开发了多家优质新客户,均为业内有较高知名度和较强实力的大型企业,有着较大的市场开拓空间。尽管受到国内外环境变化、汽车行业芯片荒、商用车市场大幅萎缩等不利因素的影响,公司仍在汽车,尤其是新能源汽车市场不断提升市场份额,为未来公司的不断发展打下了良好的基础。截至报告期末,新能源车零部件产品累计的在手订单约为16亿元。

3、产能
为更好的服务客户,扩大业务范围,提升产能,公司一方面不断对现有生产和研发设备进行升级改造,另一方面也在进行新的生产基地的建设,位于湖南省湘潭市的新生产基地一期工程已完工并投入生产。以上投入将为公司未来发展提供更充足的产能保证。

4、人才
公司加大了人才的引进和储备工作,重点充实了销售、技术开发团队,为未来的业务发展和技术开发做好人力储备,同时做好内部人才的培养,提升员工的专业技术水平,并鼓励员工多技能发展,为员工提供良好的职业发展通道。进一步优化员工的薪酬结构,完善激励机制,加强绩效考核,在内部形成良性的竞争。

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: 2022年末, 2021年末, 本年末比上年末增减, 2020年末

Table with 5 columns: 2022年, 2021年, 本年上半年, 2020年

Table with 5 columns: 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

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数(如有), 持有表决权10%以上的普通股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称, 股本性质, 持股比例, 持股数量, 持有表决权条件的股份数量

Table with 5 columns: 上海侨秀实业发展有限公司, 境内自然人, 37.50%, 36,000,000.00, 36,000,000.00

Table with 5 columns: 浙江大耀集团有限公司, 境内非国有法人, 7.50%, 7,200,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 宁波耀山控股集团有限公司, 境内非国有法人, 7.50%, 7,200,000.00, 7,200,000.00

Table with 5 columns: 宁波耀山控股集团有限公司, 境内非国有法人, 7.50%, 7,200,000.00, 7,200,000.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 3.14%, 3,013,707.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

Table with 5 columns: 前海大耀(深圳)基金管理有限公司, 其他, 0.80%, 381,820.00, 0.00

Table with 5 columns: 曹文浩, 境内自然人, 1.81%, 1,740,520.00, 0.00

Table with 5 columns: 嘉兴中裕和股权投资合伙企业(有限合伙), 境内非国有法人, 1.34%, 1,289,000.00, 0.00

Table with 5 columns: 苏州中裕和股权投资中心(有限合伙), 境内非国有法人, 0.76%, 731,320.00, 0.00

郑州三晖电气股份有限公司关于副总经理辞职的公告

阳先生的书面辞职报告,汤向阳先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,汤向阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,汤向阳先生未持有公司股份。公司对汤向阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2023年4月10日



扫描文明 传递文明