公司代码:603002　　公司简称:宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司

2022 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网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(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。

5 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

2022年度公司利润分配预案为:

拟以截至2022年12月31日公司总股本903,875,195股,扣除不参与本次利润分配的股份18,371,148股(拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份18,371,148股)股885,504,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利177,100,809.40元(含税)。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本(扣除拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份)为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

独立董事何贤波先生,黄朝圆先生,何志儒先生发表了同意本项议案的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	宏昌电子	603002	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈义华		李俊辉	
办公地址	广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(邮位:3栋212房)		广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(邮位:3栋212房)	
电话	020-82266156-4211/4212		020-82266156-4211/4212	
电子信箱	stock@graceepoxy.com		stock@graceepoxy.com	

2 报告期公司主要业务简介

1.所属行业及其情况

公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售,依证监会相关行业分类,公司所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码C39)。

公司按“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业相关要求履行信息披露,其中公司环氧树脂业务并参照化工行业相关要求披露。

A 环氧树脂

环氧树脂下游应用广泛,环氧树脂的消费结构与经济发展密切相关,经济越发达,生活水平越高,环氧树脂消费量越越高。

环氧树脂产品下游主要受宏观经济、行业政策、技术发展以及应用领域供需等因素的影响,例如风电行业带动了风电叶片用环氧树脂需求的大幅提高,进而带动环氧树脂行业整体需求。

在国内环氧树脂这个部分行业中,行业集中度不断提高,主要以产能集中、规模较大、规范经营的发展为基本态势。受安监、环保等因素影响,不规范企业将被淘汰,公司产品主要应用于电子胶和特种用途,属于精细型,其他竞争对手大多应用于涂料级,属于泛用型。

与国内同行业部分竞争对手比较,对手具有上下游完整产业链,谈竞争对手的环氧树脂产品主要为“自用”,而公司虽然缺乏上游原料的生产制造,得向外部供应商采购,但公司直接面对客户销售,最贴近市场发展方向和掌握客户供需。

公司的经营模式基本保持稳定,未来将以市场需求为导向,坚持高标准环保要求,不断优化产品结构和品质,大力开发高端、绿色环保产品,提供周到、完善的客制化解决方案服务,提高公司产品竞争力,推动公司转型升级、健康发展。

2022年报告期因下游终端市场需求不振,行业新的产能投产,叠加地缘冲突及全球通胀加剧等影响,环氧树脂市场需求疲软。

B覆铜板

覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造PCB印制电路板,是一种核心材料。

覆铜板产品相较于下游的印刷电路板产品,标准化程度相对更高,且制造工艺成熟,经过充分竞争后格局逐渐稳定。目前,覆铜板行业主要呈现港台地区、大陆地区以及日韩厮杀格局。

覆铜板行业的供需状况与下游PCB厂商、终端电子信息产业的发展、宏观经济环境密切相关。覆铜板下游产品应用于消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控、服务器、航天万至航空航天等领域,物联网、人工智能、数据中心、无人驾驶等新兴产业更高不开上游覆铜板、PCB的支持。

近几年随着5G通讯技术、人工智能技术的不断发展进步,作为行业基础材料覆铜板的产能规模及技术性能也得到了较大的提升;产能规模方面,自2019年以来,行业内CCL可动能续在原有基础上扩充产能以提升市场占有率;材料技术性能方面,主要在高频高速等5G材料方面取得了重要的突破及应用。

2022年报告期受地缘冲突,能源危机、通胀等因素,国际经济形势持续低迷,除新能源车载,伺服器,IC载板外其余各消费类产品需求严重不足,导致PCB行业整体订单急剧下滑,价格持续走低,CCL各厂商为维持基本生产稼动,以降价策略进行抢夺订单。

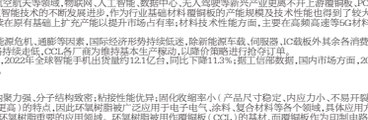
据国际数据公司(IDC)数据,2022年全球智能手机出货量约12.1亿台,同比下降11.3%;据工信部数据,国内市场方面,2022年中国智能手机市场出货量约32.96亿台,同比下降13.2%。

1.主要业务

A公司环氧树脂业务:

环氧树脂具有力学性能高,内聚力强,分子结构致密;粘接性能优异;固化收缩率小(产品尺寸稳定);内应力小,不易开裂);绝缘性好;防腐性好;稳定性好;耐热性好(可达200℃或更高)等特点,因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域,具体应用方面:

①电子电气方面的应用是环氧树脂重要的应用领域。环氧树脂被用作覆铜板(CCL)的基材,而覆铜板作为印制电路板(PCB)的基础材料几乎应用于每一种电子产品,覆铜板的应用领域几乎覆盖了工业、民用最最大的应用领域;其次是用于各种电子零件的封装,包括电容器及LED的封装材料;半导体和集成电路的封装中也大量使用环氧型封材料。



(2)涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域,由于环氧树脂具有优良的防腐蚀性和耐化学性,主要用作涂料的成膜物质,包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料,汽车电泳底涂料,家电、IT产品等金属表面的粉末涂料,罐头涂料以及紫外线光固化涂料和水性环氧树脂涂料。

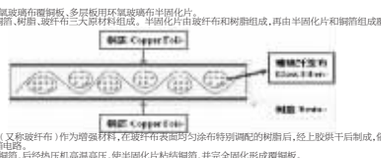
(3)复合材料方面,由于环氧树脂具有优异的强度重量比,耐腐蚀和耐候等性能,应用于风力发电机叶片、飞机等的结构件及应用于羽毛球拍、网球拍、高尔夫球杆、滑雪板、旅行箱自行车、赛艇等高级体育及日常用品的基材。

(4)其他应用方面,环氧树脂因为其制作工艺好,粘接范围广,被广泛用于需要无缝、无空和无菌的环境,如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁,以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和折烧结构裂缝等的修补。

B公司覆铜板业务:

公司主营产品为多层板用环氧玻璃布覆铜板,多层板用环氧玻璃布半固化片。

覆铜板:生产过程中主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成。半固化片由玻纤布和树脂组成,再由半固化片和铜箔组成覆铜板。

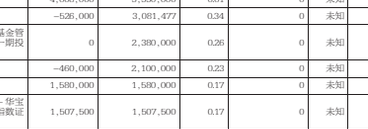


半固化片通常由玻璃纤维布(又称玻纤布)作为增强材料,在玻纤布表面浸与涂布特别调配的树脂后,经上胶烘干后制成,俗称胶片。半固化片的主要作用电绝缘,并粘结固定铜箔电路。

在半固化片的双面覆以电解铜箔,后经热压机高温高压,使半固化片粘结铜箔,并完全固化形成覆铜板。

覆铜板是印刷电路板的主要材料,广泛应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站乃至航空航天等领域。

具体应用领域如下图示:



2.经营模式

采购模式:

A环氧树脂业务,主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四氯双酚A和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价价业,根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购,年度长期合约采购与月度采购相结合,严格按公司《采购管理作业办法》等制度执行作业。

B覆铜板业务,生产主要原材料需求为铜箔、玻纤布、树脂、化学品等,供应商规模较大,与供应商应密签订合作协议,建立良好合作关系,严格提供月度原材料需求计划,由采购部根据产销订单需求情况以及适量做供原物料定原材料采购计划,采购部门在实施采购活动前多方询价、议价、比价,综合考虑供方的价格、品质、交期、生产需求等因素择优下单。

生产模式:

A环氧树脂业务,以DCS全自动化控制的方式进行生产,生产排程包括计划生产和订单生产,以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式,主要适用一般规格产品或有固定客户订制的产品规格;订单生产是指销售部门取得客户订单后,生产管理部门开始安排生产的方式,主要适用于特殊规格或没有固定客户订制产品。

B覆铜板业务,公司通过多年的技术积累和经验沉淀,公司采用“订单生产”为主的生产模式,通过ERP系统管理,对订单进行系统性处理,满足不同客户交期需求。从订单接收到出货结束主要经过销售,技术、生产,物控等部门协作。若为特殊规格订单或新产品,先由技术部门审核及评估生产能力及设计生产工艺,之后由生产部门将订单转化成生产工单,按照不同工序进行生产。生产部门以满足业务订单、客户需求为前提制定生产计划,进行计划生产,通过规范化生产管理,实现对产品品质的严格把控及客户交期满足。

销售模式:

A环氧树脂业务,主要为对客户直接销售,依据采购主原料的市场价格,制订及时灵活的定价机制,通常情况下,可以将原材料成本快速反映至产品价格,销售以空的主要销售模式为主,公司大部分的需求量,是各长期客户,付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

B覆铜板业务,以直销作为产品销售模式,采用分散客户和终端产品应用的市场策略,以应对下游市场的需求波动,保证业绩的稳定性。产品的应用场景客户群体中,笔记本电脑主板、液晶显示器、手机等消费电子类产品占整体销售量的大部分,同时服务器等通讯信息类产品、汽车工控板等车载工控类产品作为第一比例,客户主要是国内知名大型厂家,且产品定位为中高端,朝北港、智能化及5G需求方向发展。销售定价的主要制定依据是产品成本加成,市场报价及参考原料市场波动较大时适当调整。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,598,223,554.05	4,586,618,143.56	-21.02	3,446,147,032.29
归属于上市公司股东的净资产	2,455,485,796.03	2,081,014,423.42	17.99	1,970,413,795.10
营业收入	3,022,437,498.74	4,452,711,902.10	-32.12	2,504,199,868.15
归属于上市公司股东的净利润	556,783,676.47	374,561,519.66	48.65	224,061,830.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,572,856.06	370,032,649.45	-63.09	146,737,074.94
经营活动产生的现金流量净额	49,632,738.20	337,004,808.81	-85.27	321,651,598.10
加权平均净资产收益率(%)	24.99	18.49	增加6.50个百分点	12.96
基本每股收益(元/股)	0.62	0.41	51.22	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.41	51.22	0.25

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	886,562,970.39	854,163,127.65	645,143,209.44	636,568,191.26
归属于上市公司股东的净利润	55,787,347.80	442,332,135.71	21,941,675.79	36,722,517.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,619,216.06	26,925,621.28	18,850,940.22	36,177,078.50
经营活动产生的现金流量净额	86,511,560.03	208,561,701.65	-75,046,464.83	-170,394,058.65

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	31,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,856
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

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.	0	253,702,000	28.07	0	无		境外法人
广州宏仁电子工业有限公司	0	238,230,953	26.36	192,507,458	无		境内非国有法人
聚赛投资有限公司	0	64,169,152	7.10	64,169,152	无		境外法人
CRESCENT UNION LIMITED	0	32,786,885	3.63	32,786,885	无		境外法人
陈良	4,608,000	5,550,000	0.61	0	未知		境内自然人
刘占刚	-526,000	3,081,477	0.34	0	未知		境内自然人
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和富享一期投资基金	0	2,380,000	0.26	0	未知		其他
徐大庆	-460,000	2,100,000	0.23	0	未知		境内自然人
黄泉兴	1,580,000	1,580,000	0.17	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	1,507,500	1,507,500	0.17	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,广州宏仁电子工业有限公司,聚圣投资有限公司为公司实际控制人王文祥先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士所控制的企业,CRESCENT UNION LIMITED为实际控制人之一王文祥先生控制的企业。除此之外,公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

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30.22亿元,同比去年减少32.12%;实现净利润55,678,37万元,同比去年增加48.65%,其中归属于上市公司股东的净利润55,678,37万元,同比去年增加48.65%,实现每股收益0.62元;实现扣除非经常性损益的净利润13,657,29万元,同比去年减少63.09%,实现扣除非经常性损益后的每股收益0.15元。

2022年未公司营业收入较2021年减少32.12%,主要是因为2022年度公司产品销量较2021年减少,公司加权平均净资产收益率24.99%,同比增加6.50个百分点;每股净资产2.72元,同比增加18.26%;资产负债率31.76%,同比减少22.56个百分点。

2 公司年度报告披露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

证券代码:603002　证券简称:宏昌电子　公告编号:2023-012

宏昌电子材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月8日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知,于2023年4月18日以现场结合通讯投票表决的方式在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2022年年度报告》。

监事会对2022年年度报告出具书面确认意见:

认为公司2022年年度报告客观、公允地反映了2022年年度公司的财务状况和经营成果;保证公司2022年年度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就保证承担个别和连带责任。在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为;同意公司2022年年度报告对外报出。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2022年度独立董事工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

同意2022年度公司利润分配预案为:拟以截至2022年12月31日公司总股本903,875,195股,扣除不参与本次利润分配的股份18,371,148股(拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份18,371,148股)885,504,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利177,100,809.40元(含税)。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子2022年度利润分配方案公告》。

八、审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意继续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供2023年度财务审计服务及内控审计服务。有关具体审计费用,授权公司经营层依据审计工作量与会计师事务所确定。

公司独立董事对本议案发表了前事认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司,向银行申请综合授信额度,提供不超过等值人民币13.00亿元担保额度(含已发生累积担保金额)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

十二、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司第五届董事会已经届满,根据《公司法》《公司章程》规定,选举公司第六届董事会。第五届董事会的现有监事在第六届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第六届监事会产生之日起,方自动卸任。

履行董事职责,直至第六届董事会产生之日起,方自动卸任。

第六届董事会由6名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事2名。

提名孙跃先生、黄斌先生、何志儒先生、蔡瑞萍、林仁宗为第六届董事会非独立董事候选人。

提名何贤波先生、黄朝圆先生、何志儒先生为第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,其中何贤波先生、何志儒先生、黄朝圆先生的会计专业能力均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所确定的财务审计委员会成员人数为3名,其中2名独立董事,1名董事,