证券代码：300237　　证券简称：美晨生态　　公告编号：2023-026

# 山东美晨生态环境股份有限公司

## 2022 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。

永拓会计师事务所（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永拓会计师事务所（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

| 股票简称 | 美晨生态 | 股票代码 | 300237 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 美晨科技 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李炜刚 | 张云霞 | |
| 办公地址 | 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号 | 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号 | |
| 传真 | 0536-6320058 | 0536-6320058 | |
| 电话 | 0536-6151511 | 0536-6151511 | |
| 电子信箱 | liweigang@meichen.cc | zhangyunxia@meichen.cc | |

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务

（一）非轮胎橡胶业务

公司产品主要由各种流体输送系统产品、减震悬架系统产品等构成，产品广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域。其中流体输送系统产品中的冷却系统产品在汽车行业和储能行业应用广泛，有着非常广阔的发展前景。悬架减震系统中的橡胶减震产品和悬架类产品是汽车上不可或缺的零部件。其中空气弹簧阻尼减震产品主要用于商用车重卡领域驾驶室空气弹簧、座椅空气弹簧、底盘空气弹簧，目前，驾驶室空气弹簧在国内重卡领域普及率已经非常高，而底盘空气弹簧在国内重卡领域的普及率比较低，但随着国家相关法律法规的推动，底盘空气弹簧后续有广阔的增长空间。以减震弹性元件为核心拓展的汽车悬架总成系统，包括驾驶室悬置系统、底盘橡胶悬架系统、底盘空气悬架系统，广泛应用于商用车和工程机械领域，底盘橡胶悬架系统在工程机械汽车起重机领域已全面普及，受此影响，商用车领域对于底盘橡胶悬架系统的应用也逐步拓展；底盘空气悬架目前在国内重卡领域的普及率比较低，但随着治超及国家相关法律法规的推动，后续也将有广阔的增长空间。公司以商用车智能空气悬架系统开发为依托，联合全球行业专家，并以多年空气弹簧开发生产经验为背景，以乘用车空气弹簧为核心零部件成功拓展乘用车空气悬架系列产品。目前非轮胎橡胶制品有60%左右应用于汽车领域，所以国内汽车产销量情况对该类产品的配套需求、行业企业的收入及利润情况影响明显。

在行业整体竞争格局方面，非轮胎车用橡胶市场中外资企业较多，得益于中国汽车产业发展，国内橡胶零件企业认可度逐渐提高。随着国内汽车工业的高速发展，国内汽车橡胶零件工业在科研投入、制造标准化、高端产品的研发上取得了巨大的进步，同时橡胶零部件的国产化使成本更具优势，目前国内自主汽车品牌橡胶管已基本采用国内自主品牌橡胶零部件供应商，随着合资、外资汽车品牌竞争逐趋激烈，高品质、高标准、低成本的国内自主企业已逐步成为合资、外资汽车企业的主要供货伙伴，将逐步进入高端汽车零部件领域。

1.主要经营模式

（1）采购模式

公司拥有独立的采购渠道，以战略供应商为主，部分产品集中采购。原材料采购模式为上线结算，重要原材料实行“代存代管”制度。其中，橡胶原材料供应商主要采用“现款现货，货到付款”方式结算，半成品类供应商主要采用“月结电汇，月结承兑”方式结算，成品类供应商主要采用“月结承兑”等方式结算。

（2）生产模式

A.主机厂公布采购计划

每年、每个季度和每个月末，汽车主机厂商将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其各主要供应商，此类采购计划仅作为各供应商备货生产的参考。公司根据各产品在主机厂的供货系数而制定年度、季度、月度生产计划，实际生产主要根据各主机厂的正式订单组织原材料备货。

B.组织生产并检验入库

供应商根据主机厂订单组织生产，产品生产完成并经质量检验员检验合格后，由包装人员负责包装并办理产品入库手续，填写《成品入库单》。

（3）销售模式

目前相关产品销售均采用直销模式，由公司营销部负责相关业务的操作。公司营销部将国内外市场划分为10个业务大区管理，在产品销售政策方面，公司一般可给予客户三个月的回款账期。

2.市场地位

国内汽车工业起步较晚，国内从事汽车减震橡胶制品的生产企业有600余家以上，但是具有一定规模的橡胶减震制品企业仅有10余家，具有系统化、模块化供货能力的厂家更少，国内从事汽车减震橡胶制品生产的企业多从其他橡胶制品、塑料、模压等行业转型而来，在产品研发、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大型企业还有较大差距。商用车橡胶减震制品生产具有多品种、小批量特点，不同规格产品性能要求不同、生产工艺差异较大。另外，商用车减震橡胶制品工作环境相对恶劣，与国内路况的匹配性要求较高，使得国内乘用车和外资品牌供应商进入商用车减震橡胶制品市场面临着较大的进入壁垒和周期。商用车橡胶减震制品市场具有相对宽松的竞争环境，有利于拥有较强研发力量、掌握先进技术和工艺的民族企业发展。美晨以其丰富的技术积累和高性价比产品，快速成长为商用车减震橡胶制品规模最大的供应商之一。

对于汽车悬架系统产品，需要企业既具备核心零部件的设计生产能力，又要具备悬架系统的设计匹配和试验能力，系统集成度高，行业门槛较高，行业竞争力较高的主要为外资品牌，国内具有一定规模的不到10家，美晨具备核心零部件和系统总成的设计制造能力，同时经过10余年的持续不断地研发，在系统总成开发匹配、平台搭建、试验能力等多方面有着丰富的积累，同时，相比外资品牌有一定的价格优势，美晨工业集团已成为商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统最大的综合供应商之一。近十年，随着国内乘用车市场发生巨大变化，乘用车销量直线上升，对于管路的需求也随之增长。尤其在乘用车发展初期，涡轮增压器大量应用，对高温高压管路需求急速增长，但由于国内供应商较少，技术水平差，在产品研发、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大型企业还有较大差距，同时国外大型企业的开发周期、成本等方面又无法满足国内乘用车项目的开发要求。美晨工业集团凭借在涡轮增压器管路的独特技术优势早在2009年就起草了国际标准ISO17324，凭借技术壁垒，美晨工业集团迅速在胶管领域崛起，成为行业前三的胶管企业。

（二）园林业务

面对复杂多变的宏观经济形势和行业激烈的竞争压力，报告期内，园林绿化业务板块秉承“弘扬园林文化，创建品质生活”的使命，以转型“美好生活服务商”和高质量发展为目标，大力发扬工匠精神和创新精神，持续苦练内功，加快改革转型，提升经营效率，拓展未来发展空间。业务范围涵盖市政园林、古建文保、地产园林、生态修复、文化旅游、苗木生产、绿化养护以及规划设计等，已形成集园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、运营管理一体化经营的全产业链业务模式，在各领域积累了较为丰富的行业及项目经验，具备跨区域、全产业链一体化实施的能力。

1.经营模式

报告期内，随着政府宏观政策的调整，园林绿化业务板块持续推进转型升级，随着市场的规范化不断提升管理水平和经营效能，稳步实施生态景观建设、生态修复与文化旅游融合发展，现有业务经营模式包括：

（1）传统施工项目模式

一般通过招投标、邀标等招采流程实施，公司对获取的市场信息和意向项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目投入、施工难度、回款风险和投资收益，在严控风险的前提下，承揽工程施工业务。公司中标后，与业主单位签订合同，公司组建项目部进行施工建造。业主单位按合同约定支付工程进度款等，工程竣工验收合格后进入养护期和项目结算，养护期接收后将项目移交业主单位。

（2）工程设计总承包模式（EPC或EPC+O）

一般通过招投标、邀标等招采流程实施，充分发挥公司生态景观全产业链及齐备的工程承包相关资质等优势，对工程项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，全面负责承包工程的质量、安全、进度、造价等。EPC项目模式为“交钥匙”工程，由施工方全过程负责，从而科学简化建设单位的工作流程，有利于提升项目整体品质，提高客户满意度，有利于项目整体利润水平提升。大型文旅项目可采用EPC+O模式，也就是与政府合作进行项目设计建设运营，使前期策划、规划、设计、报建等高效落地，后续土建、市政、景观、室内、游乐互动等建设过程紧密结合，大幅提升项目工程效率，实现持续经营回报。

（3）PPP模式

一般通过招投标承揽业务，经过招采程序后，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目的投融资、建设和运营进行全面管理并对项目实施机构负责。同时，社会资本方作为供应商负责资质范围内的项目建设；实施机构在项目建设期及运营期对项目进行绩效考核，根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。

（4）大型项目专业分包模式

一般通过加强与施工行业央企、国企的合作，加入总承包企业的分包商库，在总包单位承接的市政、房建等综合性项目中，通过内部定向招采流程签订专业分包合同，作为项目景观、古建、园林、养护等专业的参建单位，接受总包单位的整体对内管理和对外协调。

（5）城乡绿化养护模式

近年来，各大城市相继将区域内的园林绿化养护业务打包招标，增量市场值得企业关注，园林企业获得的养护业务体量大幅提高，单项造价有机会进入千万、亿元级，而且养护时间长（至少3年），业务回款快，更有利于保障企业现金流。

2.市场地位

公司作为城市园林绿化标杆企业，依托优势资源，多年来深度参与各地城市建设、建立行业品质典范，连续多年荣获“中国城市园林绿化50强企业”、“高新技术企业”、“中国园林绿化AAA级信用企业”、“中国优秀园林工程金奖”、“中国风景园林优秀管理奖”、“全国住宅景观绿化金奖”、“全国十大优秀景观工程”、“园冶杯地产园林大奖”、“杭州市勘察设计行业优秀成果”等荣誉。

二、行业发展趋势

（一）汽车行业发展趋势及非轮胎橡胶板块未来展望

据中国汽车工业协会表示，2023年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。汽车市场的产业链是错配波动较大，极度缺货后的供给暴增是必然结果。随着新能源车连续2年多的暴增，碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利，随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度很强，必然带来供给的高增长，前期的供需错配带来的高价格将明显回落，有利于新能源车的盈利压力的改善。

2023年是全新发展时期的起点，内需消费对经济的增长起着核心支撑作用。中央对目前的世界经济政治形势保持极其清醒的认识，世界经济艰难复杂，中国要更强力的推进改革开放和经济发展。推动汽车消费等重点领域发展，改善民生，千方百计增加居民收入，创造就业渠道，推动新能源车与燃油车协同增长已成为经济发展的重点之一。因此中国汽车流通协会专家共同呼吁：一、燃油车和新能源汽车享受同样的消费政策环境。二、延续和优化税收调节和支持政策。三、加快落实二手车新政，推动二手车零售市场建设。四、全面取消汽车限购措施。五、发挥金融杠杆作用，加大金融服务供给。

展望2023年，在经济修复、政策支撑、收入改善及信心提振等因素合力作用下，汽车市场进入修复调整期，据中国汽车报显示，预计2023年汽车销量有望达到2441.4万辆，同比增长4.9%，其中新能源汽车渗透率有望突破32%。据乘联会专家预测，未来新能源车的渗透率仍会快速提升，2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2,350万辆，2023年新能源渗透率将达36%。

（二）园林生态行业发展趋势

早期的园林企业主要从事市政园林绿化建设，产业发展大多以有形资源为主导，经济的发展以牺牲环境为代价，不利于人与自然的协调共存，经济的快速发展也带来了国内日趋严重的环境破坏，随着城镇化的快速推进，房地产行业发展催生了大量地产景观建设需求，成为园林企业的另一业务领域，重视生态环境保护，加快城市园林建设、改善城市生态环境、提高人居环境质量势在必行。同时，一系列相关政策的出台，进一步推动了与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，园林行业呈现出明显的生态化趋势。而园林生态城市作为城市发展的新型模式以无形资源为经济发展的主导因素，从长远来看为经济可持续发展创造了条件。近年来政府或大型地产商持续投入大量资金用于修复破损的生态环境，使得生态修复成为园林行业又一需求快速增长的新兴领域。随着全球城镇化的速度加快，我国城镇化率也在快速提升，截至2019年我国城镇化率超过60%，2022年达到65.22%，呈逐年上升趋势。城镇化率的提升必然带动城市基础设施建设的增长，推动国家园林行业的发展。生态环境改善正从强调视觉效果的景观至上原则转向用生态的标准进行园林建设，营造自然平衡的生态环境。

目前，全国各地生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展，园林绿化行业也将顺应趋势，将资源、技术、市场向生态领域倾斜。虽然园林行业还处于分散竞争状态，但随着行业的发展，未来，优势企业将凭借资金、品牌等方面的实力提高市场份额，行业集中度有望进一步提高。园林企业各项业务之间存在紧密的内在联系，各个环节间存在相互促进、相辅相成的关系，全产业链经营现已成为行业发展大趋势，也是企业构建差异化竞争优势的前提。企业必须要拥有从苗木种植、园林工程设计、施工到养护的完整业务结构，从而具备为客户提供一体化的综合园林绿化服务的能力。如何提高自身设计施工水平、及时把握市场机遇，是大多数园林企业面临的一项挑战。按照资源的合理与循环利用的原则，在规划、设计、施工、养护等各个环节中，最大限度地节约各种资源，提高资源的利用率，减少能源消耗，追求和体现可持续、自维持、循环式、高效率、低成本等特性，是其根本实质与内涵。

建设园林生态城市是实现社会可持续发展的必然要，过程中必然会出现一定的结构性失业的情况，但从长远来看，园林生态城市建设对拉动经济、创造就业岗位有重要的意义。园林生态城市建设能带动服务业、知识产业等一系列新兴产业的发展，创造出更丰富的就业机会，以此实现社会的可持续发展。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

| | 2022年末 | 2021年末 | | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 9,431,201,368.96 | 10,257,898,473.48 | 10,249,939,211.82 | -7.99% | 10,473,506,439.08 | 10,473,506,439.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 927,638,772.68 | 2,260,059,436.76 | 2,253,769,320.46 | -58.84% | 2,522,080,788.92 | 2,522,080,788.92 |
| | 2022年 | 2021年 | | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,366,867,043.81 | 2,075,544,445.90 | 2,075,544,445.90 | -34.14% | 3,065,072,419.56 | 3,065,072,419.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,357,019,017.25 | -367,126,013.73 | -366,807,078.25 | -269.95% | 42,486,910.11 | 42,486,910.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,381,129,044.27 | -407,274,487.72 | -406,955,552.24 | -239.38% | 34,415,224.85 | 34,415,224.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,633,905.27 | 35,179,045.21 | 35,179,045.21 | -86.83% | -227,378,350.25 | -227,378,350.25 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.94 | -0.25 | -0.25 | -276.00% | 0.03 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.94 | -0.25 | -0.25 | -276.00% | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | -86.15% | -15.73% | -15.71% | -70.44% | 1.48% | 1.48% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中国证券监督管理委员会山东监管局在对美晨生态的2021年年报审核中，发现公司2021年合并报表编制存在合并抵消不充分的情形。

2022年9月5日，中国证券监督管理委员会山东监管局出具《关于对山东美晨生态环境股份有限公司采取责令改正并出警示函措施的决定》（2022）53号，发现公司2018年在建工程虚计施工成本637.87万元，导致固定资产相关科目披露不实。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关文件的规定，公司对相关的前期差错进行更正.上述问题对公司财务状况、经营成果影响较小，属于财务报告的一般缺陷，为增加报告期间相关财务数据的可比性，避免给投资者造成误解，公司对相关的数据可比期间财务报表进行了调整。

（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 | 432,754,427.12 | 291,358,012.90 | 403,527,367.76 | 239,227,236.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -109,421,943.07 | -151,506,052.49 | -146,594,925.97 | -949,496,095.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -110,973,486.92 | -154,434,525.73 | -148,884,404.66 | -966,836,626.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,725,549.13 | 84,596,898.08 | 77,211,207.02 | -68,448,650.70 |

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 | 41,555 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 39,884 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 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 | 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 |
| 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 21.62% | 311,802,306.00 | 0.00 | 质押 | 155,901,153.00 |
| 诸城市经济开发投资公司 | 国有法人 | 5.44% | 78,431,373.00 | 0.00 | 质押 | 78,431,373.00 |
| 张秀 | 境内自然人 | 0.71% | 10,186,900.00 | 0.00 | | |
| 熊进 | 境内自然人 | 0.61% | 8,800,000.00 | 0.00 | | |
| 马骋 | 境内自然人 | 0.50% | 7,150,062.00 | 0.00 | | |
| 米有菊 | 境内自然人 | 0.42% | 6,095,600.00 | 0.00 | | |
| 乔同梅 | 境内自然人 | 0.36% | 5,200,224.00 | 0.00 | | |
| 王爱香 | 境内自然人 | 0.35% | 5,030,000.00 | 0.00 | | |
| 屈凤祥 | 境内自然人 | 0.29% | 4,220,100.00 | 0.00 | | |
| 郭柏峰 | 境内自然人 | 0.26% | 3,739,500.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与诸城市经济开发投资公司于2022年11月21日解除一致行动关系。 | | | | | |

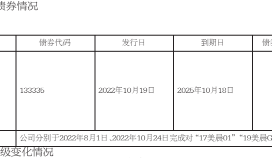
公司是否具有表决权差异安排

□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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东美晨生态环境股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） | 22美晨01 | 133335 | 2022年10月19日 | 2025年10月18日 | 94,300 | 6.30% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司分别于2022年8月1日、2022年10月24日完成对“17美晨01”“19美晨G1”的本息兑付工作并摘牌终止交易。 | | | | | |

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

17美晨01：根据联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于2022年4月22日发布的不定期跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为负面；“17美晨01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年6月9日，公司计划提前兑付“17美晨01”，决定不再委托联合资信对“17美晨01”进行跟踪评级，决定不再安排访谈事宜和提供评级相关所需的资料。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，经联合资信信用评级委员会审定，自本2022年6月14日起，联合资信终止对公司主体及“17美晨01”的信用评级，并将不再更新公司主体及“17美晨01”的评级结果。

（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 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 88.45% | 76.16% | 12.29% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -141,064.82 | -42,801.04 | -229.58% |
| EBITDA全部债务比 | -21.40% | -0.61% | -0.20% |
| 利息保障倍数 | -4.17 | -0.50 | -7.03% |

三、重要事项

1、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》等相关议案，同意公司非公开发行公司债券，规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。详情请见公司于2022年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告内容。

2、公司于2022年4月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东美晨生态环境股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2022】18号）行政监管措施决定书，认定公司未按规定披露关联方及关联交易，2015年、2016年营业收入及营业成本存在虚假以及因资产减值准备计提不充分、合同变更未及时调整、工程成本计量不准确等导致合同资产科目列报不实。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定，公司针对前述事项及时进行相关整改，结合公司2021年8月开始深入开展的工程项目全面自查行动，对公司实际控制人发生变更前的主要工程项目进行全面深入自查，对相关的差错事项进行更正，具体内容详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-024）。

3、公司于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，决定对公司回购专用证券账户中现有库存股依法进行注销，同时减少注册资本、修改公司章程。详情见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份的公告》（公告编号2022-020）、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》。

4、公司于2022年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函〉的公告》（公告编号：2022-067），深圳证券交易所对公司申请确认发行面值不超过9.43亿元人民币的山东美晨生态环境股份有限公司2022年非公开发行公司债券无异议。

5、公司于2022年11月21日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2022年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等议案，宁波国丰科技有限公司拟通过表决权委托和认购公司向特定对象发行股票的方式取得公司控制权，具体内容详见公司于2022年11月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

---

证券代码：301151　　证券简称：冠龙节能　　公告编号：2023-013

# 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

## 2022 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。

大华会计师事务所（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为大华会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

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：以未来公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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

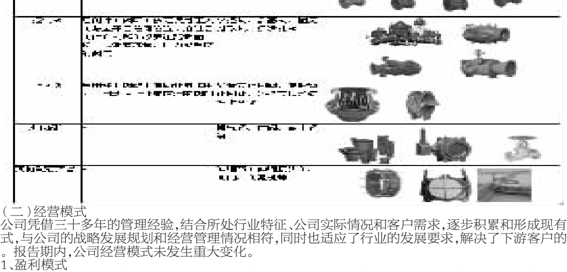
| 股票简称 | 冠龙节能 | 股票代码 | 301151 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 程慧贤 | 林念慈 | |
| 办公地址 | 上海市嘉定区安亭镇联星路88号 | 上海市嘉定区安亭镇联星路88号 | |
| 传真 | 021-31229356 | 021-31229356 | |
| 电话 | 021-31229378 | 021-31229378 | |
| 电子信箱 | investor@karon-valve.com | investor@karon-valve.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及用途

公司主要从事节水阀门的设计研发、生产制造和销售服务，为城镇给排水系统、水利工程建设领域、消防给水系统、智慧水务领域、石化和工业领域、抽水蓄能电站领域等下游应用领域提供产品及解决方案。公司具有提供以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、雨淋报警阀等为主的41大类，共近7000多种规格产品的生产能力，能够满足客户一站式采购需求。经过多年持续研发投入，凭借领先的技术研发实力、优良的生产工艺、严格稳定的质量管控和完善的产品体系，在行业内已建立了较高的品牌知名度，是给排水阀门细分领域的龙头企业。

公司的主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，具体情况如下：



（二）经营模式

公司凭借三十多年的管理经验，结合所处行业特征、公司实际情况和客户需求，逐步积累和形成现有的经营模式，与公司的战略发展规划和经营管理情况相符，同时也适应了行业的发展要求，解决了下游客户的实际需要。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、盈利模式

公司主要通过向下游客户提供节水阀门形成收入和利润。公司产品严格执行国家和行业相关标准，并根据客户具体要求进行定制化生产，研发设计能力、产品质量的稳定性和可靠性以及售前、售后技术服务能力是形成发行人盈利能力的关键因素。

2、研发模式

公司以阀门密封性、可靠性和智能化技术为基础研发方向，重点研发阀门节水节能技术并实现产业化。公司以潜在市场需求和客户实际需求以及解决客户的难点和痛点为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开发新技术和新产品或在现有技术和产品的基础上进行二次开发，以保持公司技术和产品的领先性。公司设立了技术研发中心和智能研发中心，根据行业规划、自身技术战略规划并结合下游客户具体需求进行研发立项，整体研发流程包括收集信息、方案提出、审查论证、审议决策和审批实施等。

3、采购模式

公司制定了严格的《采购与付款制度》，对供应商管理、请购、询价、比价、议价、采购、验收及退货等采购业务流程进行了制度规范。

针对生产原物料的采购，生管人员依据系统MRP运算，参考现有库存可用量、在制量、已采未交量、安全库存量、补货批量、实际需求量等数据，运算出生产需求数量，在ERP系统内生成请购单，根据公司核决权限报送各级主管核准后送采购部门。采购人员收到请购单进行审核，并在ERP系统中优先选择合格供应商，办理询、比、议价，最终确定供应商，并生成采购单，交采购主管复核并逐级审批，采购物资经验收合格后办理入库。

4、生产模式

公司阀门产品主要采用“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单需求组织安排生产，公司在接到客户的订单或意向性需求后，根据客户需求进行生产，同时少量产品直接对外采购。此外，公司也会根据销售预测情况及维持一定的安全库存进行生产。

公司产品的研发、设计、加工、组装、测试等环节主要由公司自主完成，同时，根据公司产能利用情况，公司会将生产工艺相对简单、附加值较低的部分零部件采用外协方合作加工方式解决，为加强对外协方的管理和产品质量控制，制定了相应的管理规范，用于公司外协方的选择确认、定价、发货、验收、入库、结算等过程的管理。

公司不断加强各部门之间协同管理能力，提高工作效率，降低生产成本，优化生产制造管理模式，强化过程管理和控制，提升精益化生产管理水平。

5、销售模式

公司制定了《销售与收款制度》，对岗位分工与授权批准、客户资料管理、客户信用政策的制定与管理、客户的跟踪管理、销售估价与报价、合同评审与销售接单、销售出货等业务流程进行了规范化管理。

公司与客户达成合作前，依靠自身在管道控制方面积累的专业技术和行业经验，根据客户实际需求为客户提供包括阀门产品选型、产品分布设计、整体管道工程设计方案优化等方面的专业意见，帮助客户避免管道控制方面可能遇到的问题；在与客户达成合作后，公司通过丰富的产品系列为客户提供一揽子产品组合，满足客户成套需求，以便保持产品质量的一致性和方便日常维修保养，并为客户提供专业的技术指导以及解决客户在使用公司产品过程中可能遇到的问题，而不仅限于单纯的阀门产品买卖关系。

报告期内，根据客户的不同，公司的销售模式可分为直销和经销，且以直销为主、经销为辅；同时根据国内外客户的不同可又分为内销和外销。公司已在全国建立多个销售网点，主要负责区域市场的业务开拓和售前、售后服务。在直销模式下，公司与最终客户或工程承包商签订合同，直接将产品销售给最终客户或工程承包商。在经销模式下，公司与经销商建立合作关系，经销商根据最终客户或工程承包商的需求向公司发出订单需求并与公司签订合同。

公司通过商业谈判或招投标方式实现销售的主要流程如下：

（1）商业谈判

公司业务部及销售人员通过公开网站、展会、技术交流会等公开渠道或他人介绍等方式获取潜在的交易机会，与客户就产品技术参数、交易条件等方面进行协商，最终签订销售合同。

（2）招投标

公司业务部及销售人员通过公开网站、展会、技术交流会等公开渠道或他人介绍等方式获取潜在的交易机会，并及时收集和分析相关信息，提交相关资质文件并进行报名。对于拟投标项目，初步确定技术方案和预算价格，经审批后制定投标文件，参与投标。项目中标后，公司与客户签订销售合同。

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

元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,632,146,410.41 | 1,373,769,404.61 | 91.60% | 1,181,274,934.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,008,696,006.30 | 773,554,119.89 | 159.67% | 581,094,865.23 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 933,341,911.74 | 1,046,848,450.35 | -10.84% | 1,015,364,069.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,806,977.51 | 192,314,383.05 | -47.06% | 111,091,216.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,251,591.19 | 167,243,370.88 | -43.64% | 164,207,227.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,499.29 | 217,452,372.73 | -99.97% | 128,156,214.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6625 | 1.5303 | -56.71% | 0.8900 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6625 | 1.5303 | -56.71% | 0.8900 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.44% | 28.39% | -21.95% | 23.02% |

（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 | 167,200,555.17 | 229,726,129.41 | 238,599,582.98 | 297,815,644.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,334,868.94 | 26,301,235.58 | 29,690,092.51 | 22,480,780.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,057,083.46 | 24,460,792.48 | 28,407,797.29 | 19,325,917.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,447,425.80 | -36,721,972.55 | -734,928,906.84 | 802,160,804.48 |

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 | 25,189 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,552 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 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 | 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 |
| Karon Holding Company Limited | 境外法人 | 67.46% | 113,106,861.00 | 113,106,861.00 | | 0.00 |
| 富拉凯咨询（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 7.50% | 12,567,429.00 | 12,567,429.00 | | 0.00 |
| 马文虎 | 境内自然人 | 0.18% | 298,602.00 | | | |
| 洪玉和 | 境内自然人 | 0.13% | 214,000.00 | | | |
| 朱建花 | 境内自然人 | 0.12% | 200,000.00 | | | |
| 严毅 | 境内自然人 | 0.12% | 199,122.00 | | | |
| 洪亚龙 | 境内自然人 | 0.11% | 191,723.00 | | | |
| 廖奕光 | 境内自然人 | 0.10% | 174,903.00 | | | |
| 贾美倩 | 境内自然人 | 0.10% | 171,851.00 | | | |
| 苏董杰 | 境内自然人 | 0.09% | 152,800.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |

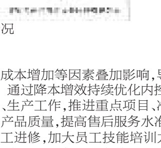
公司是否具有表决权差异安排

□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

报告期内，公司受经济环境下行、原材料成本增加等因素叠加影响，导致公司经营环境面临较大的压力，就此，公司采取一系列措施来化解经营压力。通过降本增效持续优化内控管理结构，推进节约管理成本、提高管理效能；以服务市场部门为基础，紧抓科研、生产工作，推进重点项目、准抓关键客户；通过改进生产管理方式、完善技术研发体系，持续提高生产效率和产品质量，提高售后服务水准，打造公司优质服务高地；加大人才投入，引进技术人才和优秀毕业人才，鼓励员工进修，加大员工技能培训力度；加大维权力度，维护“冠龙”品牌形象。通过管理层的不懈努力，2022年公司产品取得市场较高美誉度，品牌形象不断提升，公司内控不断优化，为公司长期、稳健发展奠定坚实基础。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现营业收入为933,341,911.74元，较上年减少10.84%，实现归属于上市公司股东的净利润为101,806,977.51元，比上年减少47.06%，主要经营目标销售收入、净利润、回款率等符合预期。截至2022年12月31日，公司资产总额为2,632,146,410.41元，归属于母公司所有者权益为2,008,696,006.30元。

2022年，公司完成的重点工作如下：

（一）加大市场拓展力度

公司在经济环境下行等诸多不利因素影响下，依旧采取积极的市场开拓政策，凭借产品优势和人才优势，在技术服务方面，公司建立了专业的技术服务团队，在全国设立了多个网点，及时了解客户需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，为客户提供本地化和高效的服务，并及时获取行业技术发展动态和市场信息，使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性，并为客户使用公司产品过程中可能遇到的问题提供专业服务。同时，公司加强售后服务能力，为公司产品良好口碑打下基础。

（二）公司产品不断取得荣誉

公司拥有95名研发人员，其中3名为高级工程师，长期从事阀门产品的研发设计，具有较为丰富的设计研发及生产经营。2022年公司获得中国水利企业协会颁发的智慧水利AAA证书。冠龙节能的“静音式止回阀”产品被中国生产力促进中心协会评为“2021年度生产力促进奖二等奖”荣誉。2022年6月27日，公司取得中国质量认证中心颁发的“上海品牌认证证书”。2022年7月1日，公司全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司被评为工业和信息化部专精特新“小巨人”企业。2022年12月，公司取得中国工业经济联合会授予的“中国工业大奖表彰奖”。公司拥有发明专利23项，实用新型专利81项，参与制定8项国家标准、22项行业标准和7项团体标准，推动了行业规范化发展和公司品牌知名度。2022年8月11日，公司“固定锥形阀抗震耐气蚀节能技术”被列入《2021年度水利先进实用技术重点推广指导目录》；2022年11月，公司“橡胶瓣止回阀”产品被评为《上海市节能产品》荣耀称号；2022年11月25日，“固定锥形阀抗震耐气蚀节能技术”被评为“中国好技术”荣誉；2022年8月31日，冠龙节能的“静音式止回阀”产品被中国生产力促进中心协会评为“2021年度生产力促进奖二等奖”荣誉，标志着公司品牌影响不断提升。

（三）公司不断规范经营运作

2022年度，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的要求，对定期报告、临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，全年依据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等公告63份，其中完成了定期报告披露工作4次，确保无虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。向股东、投资者实施了2021年度利润分红63,716,230.20元。

（四）稳步推进公司总部暨智慧水务孵化基地项目建设

公司在上海市嘉定区南翔镇的“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”稳步实施，公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十次会议，2021年9月12日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司以自有或自筹资金参与竞拍嘉定区南翔镇JDC2-0401单元03-01A地块（嘉定区南翔镇2002号地块）的土地使用权。

2022年6月，冠龙节能以挂牌起始价10,231.00万元成功竞得嘉定区南翔镇JDC2-0401单元03-01A地块（嘉定区南翔镇2002号地块）国有建设用地使用权，并与上海市嘉定区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》（研发总部产业项目类）。

2022年12月27日，公司与中建港航局集团有限公司签订《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目总承包工程施工合同》，由中建港航局集团有限公司承包公司“总部暨智慧水务孵化基地”的主体工程施工。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告）

截至目前，公司总部暨智慧水务孵化基地项目正在稳步推进。

（五）稳步推进湘潭给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”“冠龙节能”)拟与湘潭经济技术开发区管理委员会签署《湘潭经济技术开发区管理委员会给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目招商入区合同》，拟成立子公司，使用自有或自筹资金方式购置土地并进行厂房建造。公司依托自有成熟生产技术、先进工艺设备以及经验丰富的技术和管理团队，建设年产 30 万套给、排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备制造的项目生产基地，项目建成后将集研发、设计、制造、销售于一体，将成为公司第三个生产基地、在华中地区的重要生产基地，也是投资规模最大、自动化程度最高的生产基地，业务将辐射四川、重庆、广东、湖北、湖南、河南等中西部地区。公司还计划将项目公司打造为国家高新技术企业，并在经开区进行产品的进出口贸易，将产品出口到（美国、德国、澳大利亚、南非、巴西）等国家和地区。公司积极进行项目前期推进工作，并与湘潭经济技术开发区加强沟通合作，后续项目成功实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。

---

股票代码：300644

# 南京聚隆科技股份有限公司

## 2022 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。

天衡会计师事务所（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天衡会计师事务所（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107,939,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5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

（一）公司简介

| 股票简称 | 南京聚隆 | 股票代码 | 300644 |
|---|---|---|---|
| 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 | 范悦谦 | 虞燕 | |
| 办公地址 | 南京江北新区聚龙路8号<br>南京聚隆科技股份有限公司 | 南京江北新区聚龙路8号<br>南京聚隆科技股份有限公司 | |
| 传真 | 025-58746904 | 025-58746904 | |
| 电话 | 025-58647479 | 025-58647479 | |
| 电子信箱 | fyq@njjulong.cn | yuyan@njjulong.cn | |

（二）报告期主要业务或产品简介

1、公司主要产品及用途

公司主要从事高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、塑木型材、碳纤维复合材料制件三大类，产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六大市场领域。公司发展二十余年，始终致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流的新材料公司，为国家重点工程、支柱产业和广大客户提供个性化的基础材料和全方位的技术服务。

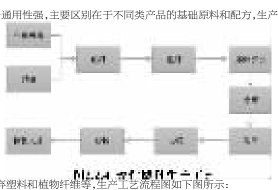
公司主要三大类产品展示如下：

公司主要材料产品及市场领域应用如下：

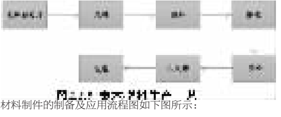
| 材料产品 | 市场领域 | 应用 |
|---|---|---|
| PA6系列<br>PA66系列<br>PP系列<br>LFT系列<br>PC/ABS合金系列<br>ABS系列<br>PBT系列<br>TPE系列<br>PPS系列 | 汽车及新能源汽车 | 内饰：门板、中控面板、仪表板骨架、爆破仪表板、换挡器底座、中央扶手、立柱护板、后视镜盖、地图灯、衣帽架、密封条<br>外饰：前后保险杠、机舱盖板、全塑尾门、侧裙护板、底护板、防擦条、前后大灯后座壳体、进气格栅、车牌照底座、前大灯后座壳体、轮毂罩、后视镜、通风盖板、B柱、挡泥板、门把手、油箱盖、后保险杠下挡板、行李箱支架、天窗底座、天线座、玻璃导槽密封条<br>结构件及发动机周边：前端支架、发动机罩盖、护风圈、风扇、空调壳体、空滤器外壳、汽车水室、燃油系统的油轨、碳罐、润滑系统的机油集滤器、油气分离器、进气系统的空滤、进气歧管、中冷器气室、踏板系统的油门踏板臂<br>新能源汽车三电系统：电池系统（电池模组端板，模组支架、电池保护外壳、压线板）、充电相关部件（充电接头、壳体、底座）、电器连接部件（连接器、接线盒）、电机壳体 |
| PA6系列<br>PA66系列<br>TPE系列<br>碳纤维复合材料制件 | 高铁及轨道交通 | 铁路轨道紧固部件：轨距块、轨距挡板、预埋套管<br>减震部件：调高垫板、轨道基板<br>轨道交通：转向架附件、探测横梁、箱体、支架等 |
| PP系列<br>PBT系列<br>PEEK系列 | 5G通讯及电子电气 | 电子电器部件（冰箱、空调、小家电外壳、共享单车、共享充电宝等）、办公及通讯设备壳体（打印机、投影仪外壳、笔记本电脑外壳等）、工具（工具手柄包胶、密封圈、减震垫等）、特种通讯领域（电讯产品等） |
| PA66系列<br>PP系列<br>TPE系列 | 医疗健康 | 移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件 |
| 碳纤维复合材料制件 | 航空航天 | 发动机短舱、壳体、辅助承力层、舱段盖板、透声板、复合裙等 |
| 塑木型材 | 环保建筑工程 | 环保型室外地板、栈道、栅栏、大型室外平台、亲水平台、景观庭院、室内装饰条、装饰板、室外外墙格栅、室内外桌椅等 |

2、公司主要产品工艺流程图

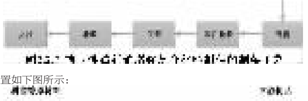
①改性塑料的生产工艺相近，设备通用性强，主要区别在于不同类产品的基础原料和配方，生产工艺流程图如下图所示：

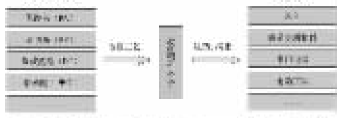


②塑木型材的生产原料主要是废弃塑料和植物纤维等，生产工艺流程图如下图所示：



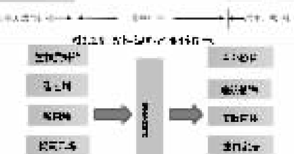
③热塑性/热固性碳纤维增强复合材料制件的制备及应用流程图如下图所示：

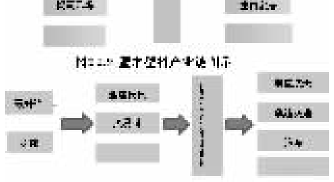


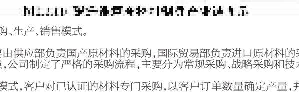


3、公司主要产品上下游产业链

公司所处行业在产业链中的位置如下图所示：







4、公司主要经营模式

公司日常经营模式主要包括采购、生产、销售模式。

①采购模式

公司采取集中采购的模式，主要由供应部负责国产原材料的采购，国际贸易部负责进口原材料的采购。结合行业特性，考虑到下游企业的需求差异大、产品个性化等特点，公司制定了严格的采购流程，主要分为常规采购、战略采购和技术采购三种形式。

②生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，客户对已认证的材料专门采购，以客户订单数量确定产量，并按照准时制生产方式组织生产，降低企业经营风险。在生产过程中严格按照质量标准进行体系化、程序化、信息化运作，保持产品质量的稳定性。

③销售模式

公司采取直销为主，内外销兼顾的销售模式。公司根据客户对产品功能及性能提出的要求，组织生产并交付，在销售产品的同时对下游客户提供全面的技术支持服务；公司与下游大型客户建立长期战略合作伙伴关系，并提前介入到客户的产品研发设计阶段，提供材料应用的优化解决方案。在国外销售方面，公司通过直接销售和贸易销售相结合的模式销售产品，并给予国外贸易商客户一定的技术支持，进一步扩大国际市场份额，多措并举提升产品销量。

5、公司地位

公司是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商之一。经过二十余年的发展，公司产品的市场容量和行业空间逐渐打开，在新能源动力系统、汽车发动机、高铁等关键零部件尼龙材料等方面取得重要突破，产品覆盖国内外市场，应用到多个行业。公司连续承担国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化等各类科技项目，“几种无机纳米材料的制备及应用研究”“有机化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术”项目获国家科学技术进步二等奖，“高速铁路轨道交通用尼龙工程塑料及其制造方法”“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法” 获中国发明专利优秀奖，“汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化”获得中石化联合会科技进步三等奖，“三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用”获得中石化联合会科技进步一等奖。公司被认定为国家高新技术企业，被评为江苏省优秀民营企业、南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省专精特新中小企业。公司在行业内拥有较好的声誉，在汽车和高铁等应用领域的高分子新材料得到了市场广泛认可。

（三）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

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,635,669,739.34 | 1,506,585,433.20 | 8.57% | 1,360,228,169.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 780,345,639.86 | 745,087,767.45 | 4.73% | 721,654,264.86 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入（元） | 1,707,541,347.52 | 1,659,360,853.10 | 2.90% | 1,138,670,870.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,403,967.05 | 31,783,704.93 | 74.32% | 61,168,569.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,646,560.87 | 19,837,291.63 | 130.10% | 55,472,628.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,724,389.08 | -56,504,536.42 | 149.07% | 14,790,484.87 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5166 | 0.2976 | 73.59% | 0.5722 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5139 | 0.2956 | 73.85% | 0.5680 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.90% | 4.41% | 2.49% | 0.09% |

2、分季度主要会计数据

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 409,763,527.26 | 374,346,219.04 | 436,607,508.07 | 486,824,093.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,138,281.51 | 6,243,075.67 | 8,398,947.68 | 26,623,662.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,348,132.96 | 4,919,708.02 | 6,782,718.35 | 22,596,001.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,191,423.07 | 51,150,834.70 | -31,691,906.43 | 39,456,882.88 |

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

（四）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 | 10,244 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,531 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 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 | 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 |
| 刘越 | 境内自然人 | 14.78% | 15,956,458.00 | 11,967,343.00 | 质押 | 4,480,000.00 |
| 江苏舜天股份有限公司 | 国有法人 | 14.47% | 15,624,770.00 | 0.00 | | |
| 吴劲松 | 境内自然人 | 6.66% | 7,194,041.00 | 5,395,531.00 | | |
| 刘曙阳 | 境内自然人 | 5.28% | 5,709,608.00 | 4,282,206.00 | | |
| 蔡静 | 境外自然人 | 1.82% | 1,961,306.00 | 0.00 | | |
| 严渝荫 | 境外自然人 | 1.79% | 1,936,781.00 | 0.00 | | |
| 陈文健 | 境外自然人 | 1.57% | 1,693,500.00 | 0.00 | | |
| 南京高达精细创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 1,386,780.00 | 0.00 | | |
| 江苏舜天国际集团经济协作有限公司 | 国有法人 | 1.09% | 1,176,040.00 | 0.00 | | |
| 陈璘洪 | 境内自然人 | 0.94% | 1,013,000.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，刘曙阳、刘越为父女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系。江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业。 | | | | | |

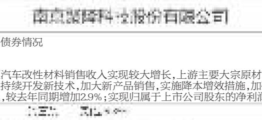
公司是否具有表决权差异安排

□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

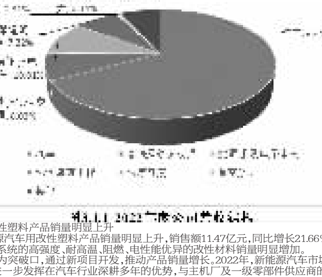


（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司主营汽车尤其新能源汽车改性材料销售收入实现较大增长，上游主要大宗原材料价格有所下降，公司主营产品毛利率回升，对公司净利润产生积极影响。公司持续开发新技术，加大新产品销售，实施降本增效措施，加强成本管控，进一步提升公司整体盈利能力。2022年度实现营业收入17.08亿元，较去年同期增加2.9%；实现归属于上市公司股东的净利润5,540.40万元，同比增加74.32%。



1、汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升

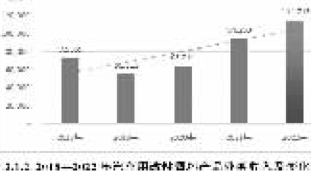
2022年，公司汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升，销售额11.47亿元，同比增长21.66%。公司加大新能源汽车领域的新技术开发，适用于新能源“三电”系统的高强度、耐高温、阻燃、电性能优异的改性材料销量明显增加。

公司以新能源汽车龙头企业为突破口，通过新项目开发，推动产品销量增长。2022年，新能源汽车市场风起云涌，一批新能源汽车品牌迅速崛起。公司加快研发力度，进一步发挥在汽车行业深耕多年的优势，与主机厂及一级零部件供应商的研发、采购部门高层领导进行深入地交流与互动，准确把握客户需求，持续推进上汽、吉利、比亚迪、大众、通用、福特、奇瑞、蔚来、理想、小鹏、合众等汽车主机厂的材料认可。2022年公司新增和正在认证的材料牌号中，新能源汽车主机厂产品牌号的占比达70%。

公司专注汽车关键零部件与功能部件发展方向，2022年在一系列重要零部件与功能部件的材料供应方面取得突破。长玻纤系列产品在天窗、门板骨架、前端框架、护风圈、主副仪表板骨架、蓄电池托架等汽车重点部件上实现大批量产供货。

公司积极布局特种材料的研发与应用。公司研发的高性能阻燃材料、耐高温与长期热稳定材料、耐化学溶剂材料、高电性能低阻抗材料、高性能密封材料、吸波透波材料、激光焊接材料、高性能发泡材料等，在新能源汽车领域应用上不断取得突破，产品已应用在电池模组内部、电池模组周边、电池冷却系统、电池电容壳体、高压连接器、充电系统以及毫米波雷达等，满足了新能源汽车对材料轻量化与使用环境越来越高的要求。公司自主研发的具备高韧性、低收缩率、耐电解液材料特点的特种PBT材料及替代进口的高性能TPV材料，成功应用于新能源汽车电池密封部件。

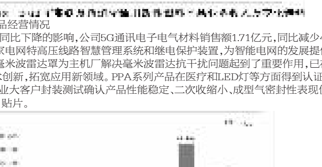
公司专门成立“大项目和可持续发展部”。公司开发高性能可视化回收塑料（PCR）产品，加快生物基改性塑料的产品开发和应用开发，满足客户对碳交易的要求，提升公司可持续发展能力和核心竞争力。目前，PCR材料在空调壳体上应用获得汽车主机厂认可，公司还与吉利、东风等主机厂开展了PCR材料的合作研发，与下游企业开展生物基PA56材料的应用开发。



2、高铁及轨道交通用改性塑料产品经营情况

报告期内，公司高铁及轨道交通领域营收1.37亿元，同比增长10.9%，市场占有率进一步提高。

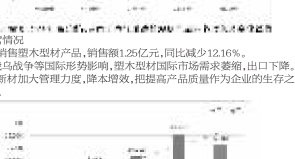
公司从高铁轨道减震系统材料、地铁轨道交通减震系统材料、高铁及轨道交通机车三方面加大工作力度，提升产品销量。高铁轨道减震系统材料方面，公司多款新产品通过中铁检验认证中心（CRCC）扩项认证，耐疲劳低翘曲轨距块和轨距挡板尼龙材料应用于福厦等多条高铁，部分产品通过外企加工出口海外；耐寒耐磨挡板座材料取得多家客户认证。地铁轨道交通减震系统材料方面，公司定向研发的工程塑料在多家客户取得认证，其中高抗冲高绝缘轨距块材料已批量应用，有望成为新的增长点。高铁及轨道交通机车方面，公司正在配合多个厂家研发试制车厢电路系统用阻燃绝缘波纹管材料及制动系统用耐热耐油耐磨轴承保持架材料并进行认证。



3、5G通讯及电子电气用改性塑料产品经营情况

报告期内，主要受电动工具销售市场同比下降的影响，公司5G通讯电子电气材料销售额1.71亿元，同比减少46.15%。

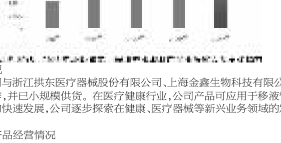
公司高性能尼龙产品批量应用于国家电网特高压线路智慧管理系统和继电保护装置，为智能电网的发展提供材料支持。公司透波吸波材料应用取得进展。吸波材料制作的毫米波雷达罩为主机厂解决毫米波雷达抗干扰问题起到了重要作用，已在多款车型电子部件上实现小批量产供货。公司积极推进产品技术创新，拓宽应用新领域。PPA系列产品在医疗和LED灯等方面得到认证认可和量产应用。公司新开发的PPA材料用于生产LED支架，经行业大客户封装测试确认产品性能稳定、二次收缩小、成型气密封性表现优良，性价比优异，可用于生产大功率支架及SMT（表面贴装器件）贴片。



4、环保建筑工程用塑木型材产品经营情况

报告期内，公司控股子公司主要生产销售塑木型材产品，销售额1.25亿元，同比减少12.16%。

公司控股子公司聚锋新材由于受到俄乌战争等国际形势影响，塑木型材国际市场需求萎缩，出口下降。同时，企业生产运营因运输物流等突出问题而受影响。面对困难，聚锋新材加大管理力度，降本增效，把提高产品质量作为企业的生存之本，确定了优化客户结构、市场转型的策略，为公司的后续发展注入动能。



5、医疗健康用改性塑料产品经营情况

医疗健康行业取得一定的突破。公司与浙江拱东医疗器械股份有限公司、上海金鑫生物科技有限公司、浙江英科医疗制品有限公司、武汉塞维尔生物科技有限公司已初期合作，并已小规模供货。在医疗健康行业，公司产品可应用于移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件等。随着医疗健康行业的快速发展，公司逐步探索在健康、医疗器械等新兴业务领域的发展，将医疗健康产业作为公司未来重点布局的战略性业务领域之一。

6、航空航天用碳纤维复合材料制件产品经营情况

公司控股子公司聚隆复材目前已经具备结构设计、工艺设计、工装模具设计等方面的能力，同时可以进行一定规模的量产。由于碳纤维复合材料制件是聚隆复材近期开拓的业务领域，且该行业的特性是材料供应商和主机厂需要在最终客户产品的主体设计完成阶段开始介入，配合客户完成材料方面的设计工作，定制化程度较高。根据客户产品的设计性能需求不断对制件进行修改和调试，因此产品被市场广泛接受和认可就存在一定的时间周期。聚隆复材于2021年下半年开始生产销售，在一年多的时间中与多家高校、公司及研究机构达成正式合作，年产量逐步提升。

7、新产品新技术

报告期内，公司坚持自主研发理念，不断开发新产品新技术。

| 新产品新技术 | 具体应用 |
|---|---|
| 三维吹塑尼龙 | 异形管路等部件 |
| 超低硬度热塑性动态硫化弹性体 | 线缆密封，光缆密封，减震等部件 |
| 聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料 | 车用底护板以及踏板 |
| 医用导电聚丙烯材料 | 医用移液管吸头 |
| 高性能回收塑料（PCR）改性产品 | 已有产品经过主机厂认证，通过零部件实验，近期开展了保险杠闭环回收等创新型工作 |
| 吸波、透波材料 | 毫米波汽车雷达罩，支架 |
| 可激光焊接阻燃尼龙 | 高阻燃性激光焊接各领域 |
| 高耐候，耐长期高温高湿的阻燃抗菌PC/ABS | 5G通讯的外壳 |
| 高表观高性能的免喷涂ABS | 小家电面板，控板 |
| 电气性能优异的高强度阻燃增强PBT | 新能源汽车三电系统的保护壳体 |
| 碳纤维增强PPS | 轴承、密封等部件 |

8、重点项目、平台、资质、荣誉获批情况

| 公司名称 | 级别 | 部门 | 项目名称 | 获批时间 |
|---|---|---|---|---|
| 南京聚隆 | 省级 | 江苏省科技厅 | 江苏省科技副总 | 2022年7月 |
| 南京聚隆 | 省级 | 江苏省 | 院士工作站项目验收 | 2022年8月 |
| 南京聚隆 | 省级 | 江苏省组织部 | 江苏省双创博士 | 2022年10月 |
| 南京聚隆 | 省级 | 江苏省科技厅 | 江苏省重点研发计划项目（本质安全新能源电池用绝缘膜的研发） | 2022年8月 |
| 南京聚隆 | 省级 | 江苏省工信厅 | 专精特新中小企业 | 2022年12月 |
| 聚锋新材 | 市级 | 市场监督管理局 | 江苏省标准创新贡献奖项目奖三等奖（天然纤维增强塑料复合材料（NFC）铺板跨距承载值的确定方法） | 2022年4月 |
| 聚锋新材 | 市级 | 发改委 | 2022年南京市瞪羚企业 | 2022年8月 |
| 广东聚旺 | 省级 | 广东省科技厅 | 科技型中小企业 | 2022年6月 |
| 广东聚旺 | 省级 | 广东省工信厅 | 创新型中小企业 | 2022年11月 |
| 广东聚旺 | 省级 | 广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 | 高新技术企业 | 2022年12月 |

9、重要对外投资及资本运作情况

2022年7月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟签署〈投资协议书〉及〈补充协议〉并拟在安徽省来安县设立全资子公司的议案》，公司决定在安徽省来安县投资建设“年产15万吨改性工程塑料、2万吨特种工程塑料及30吨碳纤维复合材料项目”，总投资6亿元，其中固定资产投资5亿元，分期建设，计划用地面积约166亩，新建改性工程塑料、特种工程塑料以及碳纤维复合材料生产线，包括新建厂房并投入生产设备等。2022年7月29日，公司投资成立全资子公司安徽聚兴隆作为项目的实施主体，注册资本5000万元人民币。2022年12月，安徽聚兴隆取得不动产权证既（2022）来安县不动产权第0009733号，面积为110367.5m2，位于来安县汊河镇文山路8号。

根据公司2022年8月5日召开的第五届董事会第十一次会议、2022年8月22日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的向不特定对象发行可转换公司债券预案等议案，2023年1月11日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币21,850.00万元（含本数），用于建设“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”（包括年产1.5万吨的特种工程塑料产品以及年产3.5万吨改性材料）和“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”，暨公司“年产15万吨改性工程塑料、2万吨特种工程塑料及30吨碳纤维复合材料项目”的一期建设，项目建设周期均为2年。