证券代码：300489　证券简称：光智科技　公告编号：2023-027

光智科技股份有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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中审亚太会计师事务所（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	光智科技	股票代码	300489
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	孟凡宁	周金英	
办公地址	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号	
传真	0451-86785550	0451-86785550	
电话	0451-86785550	0451-86785550	
电子信箱	gzkj2022@126.com	gzkj2022@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是从事红外光学及激光器件、高性能铝合金材料研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为高性能铝合金材料、红外光学材料、红外光学镜头等。产品广泛应用于航空航天、兵器舰船、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造、安防视频监控、车载物联网等领域。

公司是国家高新技术企业，黑龙江省创新型试点企业、哈尔滨市第五批知识产权试点单位、黑龙江铝镁合金新材料技术创新战略联盟企业。公司被纳入核工业集团合格供应商名录和中国电子科技集团供应商名录，拥有黑龙江省省级企业技术中心，通过了GJB9001C-2017国军标质量管理体系认证，建立了完善的技术创新体系和质量管理体系。

公司红外光学与激光器件产业化项目生产基地安徽光智，两年时间完成基础建设，具备从“材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成”的全产业链规模化生产能力，招才引智推进企业高速发展，夯实底层能力，激活新业务动能，不断打造有人才有技术有产品的科技型企业。2022年安徽光智入选市级博士创新工作站名单、安徽省企业技术中心名单、安徽省“专精特新”中小企业名单，并成功通过国家高新技术企业认定，实现了从市级、省级到国家级荣誉资质认定的“全满贯”。

（二）主要产品及用途

1.红外光学产品

（1）红外锗产品

锗是一种稀有金属，是制作红外光学镜头和红外光学窗口最常用的材料，锗折射率高，红外透过波段范围宽，吸收系数小、色散率低、易加工等优点。同时由于锗在红外有极好的透光性和在可见光谱的不透明性，它非常适合用于制造在红外激光红外热成像应用光学元件，可用于热成像仪与红外雷达及其他红外光学装置的窗口、透镜、棱镜与滤光片的材料。

（2）红外硒化锌产品

硒化锌是一种光学材料，具有纯度高、环境适应能力强、易于加工等特点，硒化锌产品可广泛应用于激光系统和红外热成像系统，它的光传输损耗小，具有很好的透光性能，广泛应用于激光、医学、天文学和红外夜视等领域中。

（3）红外硫化锌产品

多光谱级硫化锌材料，具有纯度高、不溶于水、密度适中、易于加工等特点，在中红外波段也有较高的透过率，且硬度高、断裂强度高，很适合用作航空环境下外部红外窗口材料。

（4）红外硫系玻璃产品

硫系玻璃具有优越的折射率均匀性和稳定性，是实现2-12μm范围内红外光学镜头色差校正和避免热散焦的理想光学材料。由于硫系玻璃较低的热转变温度和稳定的化学性质，可使用精密模压的方式加工制造硫系玻璃镜片。硫系玻璃主要应用于监控设备及系统、海洋/船舶、消防/警用、传感器、红外产品等领域。

（5）红外光学镜头

采用特殊的光学玻璃材料，运用最先进的光学设计和加工设备制作而成，可以对各种物体的红外辐射进行探测和识别，有着广泛应用，主要用于红外夜视技术、红外遥感、城市安全监控、汽车及消费类产品、森林防火预警、大楼能源高温部位检测、高速铁路安全监测、电力巡检、非接触式测温等各种领域。

2.高性能铝合金材料产品

各系铝合金铸棒、锻件、挤压件等管、棒、型、线等材料以及各种精密机加件。产品主要应用于航空航天、兵器舰船、国防军工、电子信息、交通运输、核燃料加工设备制造等领域，为各领域内相关设备、仪器、零部件等提供高性能铝合金材料。

（三）主要经营模式

1.红外光学及激光器件的经营模式

采购模式：采用年度销售计划“以销定产，以产定购”方式，即根据客户订单、原材料价格、经济订货量、生产计划以及库存情况等由安徽光智采购部采购人员制定采购计划，并集中批量采购。根据采购物料种类、金属含量等因素确定采购价格后，购销双方签订采购合同，合同一般约定由供应商负责运输至指定收货地点。

研发模式：产品研发分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。产品采取项目经理负责制，根据产品布局和市场情况，组建跨部门协作团队实施产品开发。此外，公司还与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发，充分利用相互的资源，开发满足需求的方案或产品。

生产模式分为自主生产模式和委托加工模式：

（1）自主生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，公司根据销售计划、客户订单、采购惯例以及生产排期、市场预测，结合公司产能和库存的实际情况，制定生产计划，对产品进行生产调度、管理和控制。

（2）委托加工模式

公司的红外业务生产线于2021年4月投产。由于红外材料生产线较长，为保证订单的及时交付，部分订单及工序环节公司采取委托加工模式进行生产。安徽光智独立对外接受红外光学材料订单、独立的对外采购原料，提供知识产权授权和生产工艺委托关联方进行加工生产，并独立实现销售。截至目前，除提纯工序外，其他各环节工序已经具备自主生产能力。

销售模式：公司产品主要采取直销模式，由公司销售部门负责跟踪现有客户的产品需求，主要通过与客户直接进行商务洽谈的方式获取销售订单。由于红外光学行业下游客户分布广泛，客户需求多样化，技术含量高，销售一般具有面对直接客户、技术营销等特点，目前公司主要通过展会等多种方式来进行产品推广。同时，对于有潜在需求的大型客户，公司也会组织专业团队拜访洽谈，寻找合作机会。

2.高性能铝合金业务的经营模式一般为根据订单采购原料、生产、销售，利润来源主要是加工费。该种模式可以在一定程度上化解上游原材料价格的异动对企业带来的成本风险。由于品牌、质量、客户乃至技术专利等的不同，相同产品的加工费也会有较大不同。加工费的高低主要取决于加工的难易程度和技术含量。

（四）主要的业绩驱动因素

2022年，在公司战略的指引下，公司上下全力以赴，积极作为，紧抓红外行业发展机遇，一方面纵向延伸红外产业链下游产品，另一方面横向扩大成熟材料产品市场份额稳固领先地位。公司持续推进红外光学材料、红外镜头、激光器、探测器等红外上下游产品研发；产品供应能力及数量加快升级，生产经营保持良好态势。以红外锗材料、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等为代表的红外材料产品继续发挥稳定的基石产品作用，产销同步增长，红外材料市场占有率保持一贯高位，整体营收稳中有升。

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	2,939,435,298.46	2,508,913,190.70	17.16%	2,142,739,148.36
归属于上市公司股东的净资产	298,631,917.01	397,264,449.73	-24.83%	377,751,033.55
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	935,725,583.19	724,029,118.92	29.24%	415,409,136.38
归属于上市公司股东的净利润	-113,907,150.95	4,225,473.67	-2,795.73%	23,810,315.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,174,094.50	-13,997,837.70	-822.81%	9,269,226.95
经营活动产生的现金流量净额	-3,450,935.13	-170,139,868.10	97.97%	-44,299,989.49
基本每股收益（元/股）	-0.8368	0.0310	-2,799.35%	0.1749
稀释每股收益（元/股）	-0.8368	0.0310	-2,799.35%	0.1749
加权平均净资产收益率	-37.12%	1.09%	-38.21%	6.51%

（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	197,607,586.46	273,307,197.46	256,271,289.19	208,539,510.08
归属于上市公司股东的净利润	-26,804,704.98	-17,783,422.22	-37,300,450.65	-32,018,573.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,620,363.16	-19,818,392.01	-41,543,183.05	-39,192,156.28
经营活动产生的现金流量净额	-167,896,453.48	51,020,096.99	90,324,470.52	23,100,950.84

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	10,987	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,050	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
佛山粤邦投资有限公司	境内非国有法人	27.33%	37,200,000.00		质押	25,575,000.00
深圳市前海富银城投投资有限公司	境内非国有法人	14.00%	19,057,500.00			
邵晟	境内自然人	3.86%	5,258,196.00			
东莞鸿粤驿虎汽车销售服务有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,325,000.00			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.99%	1,345,250.00			
熊雨昊	境内自然人	0.83%	1,127,900.00			
JPMORGAN CHASE BANK，NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.76%	1,034,175.00			
龚涛	境内自然人	0.68%	930,000.00	697,500.00		
蒋国祥	境内自然人	0.51%	693,700.00			
广州百宸投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	672,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东的关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。					

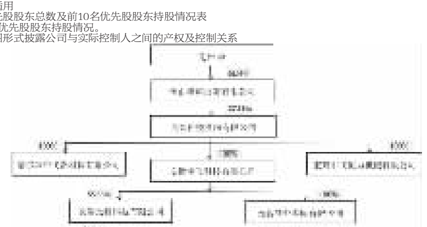
公司是否具有表决权差异安排

□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

1.关于终止向特定对象发行股票事项

2022年12月6日，公司分别召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。

终止本次向特定对象发行股票事项的原因：根据公司于2021年12月7日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，发行决议有效期为“自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起12个月”，鉴于发行决议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析，决定终止向特定对象发行股票事项，并与朱世会先生签署《股份认购协议之终止协议》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2022-096）。

2.关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的事项

2022年8月15日，公司分别召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。本次终止对外投资的原因：公司与安阳经开产业基金投资有限公司就本次投资事项进行商洽，但未能就投资事项达成最终共识。截至公告披露日，项目公司未进行工商注册，项目并无实质性进展。同时根据公司未来战略规划，公司在河南省安阳市开展“红外激光器件与医疗探测设备产业化”项目的可行性因素发生了重大变化，经公司审慎研究后决定终止该投资项目。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-069）。

3.关于控股孙公司与滁州琅琊经济开发区管理委员会签署投资协议的事项

2022年8月15日，公司分别召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司与滁州琅琊经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》，公司控股孙公司安徽光智拟与滁州琅琊经济开发区管理委员会签署《投资协议》，就安徽光智在琅琊经济开发区投资建设红外光学与辐射探测产业化项目相关事宜达成了初步合作意向，公司董事会将授权公司管理层全权负责红外光学与辐射探测产业化项目相关文件的签署及后续具体事项。2022年10月，安徽光智以自有资金人民币990万元，通过公开招拍挂的方式竞得位于安徽省滁州市的国有建设用地使用权，并与滁州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（关于控股孙公司与滁州琅琊经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》（公告编号：2022-070）、《关于控股孙公司取得国有建设用地使用权暨对外投资进展公告》（公告编号：2022-090）。

证券代码：301333　证券简称：诺思格　公告编号：2023-007

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

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。

致同会计师事务所（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致同会计师事务所（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60,000,000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6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	诺思格	股票代码	301333
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	李树奇	齐士坤	
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层	北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层	
传真	010-88019978	010-88019978	
电话	010-88019152	010-88019152	
电子信箱	ir@rg-pharma.com	ir@rg-pharma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的临床试验外包服务提供商，即临床CRO企业，为全球的医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服务，具备临床试验全链条服务能力。公司专注于临床CRO服务，是CRO产业链中市场空间最大的一环。公司自2008年成立以来，已建立一套完整的研发服务体系，包括健全的质量管理、科学的专业知识及丰富的监管知识，以协助客户在日益复杂的行业及监管环境中高效迅速开发药品及医疗器械。受益于自身多年的积累及行业的持续景气，公司近几年业务规模稳步增长，利润快速提升，正迅速发展成为中国领先的临床CRO企业。公司的服务涵盖医药临床研究的各阶段，主营业务包括临床试验运营服务（“CO服务”）、临床试验现场管理服务（“SMO服务”）、生物样本检测服务（“BA服务”）、数据管理与统计分析服务（“DM/ST服务”）、临床试验咨询服务、临床药理学服务（“CP服务”）。公司各项业务的主要服务内容如下：

1、临床试验运营服务（“CO服务”）

CO服务是指公司为申办方提供的I至IV期临床试验综合服务，协助制药企业及医疗器械企业进行临床试验。具体工作涵盖了临床试验的全过程，包括组织和参与临床试验方案的讨论、临床试验机构（即承接临床试验的医疗机构）的管理（包括协助申办方进行临床试验机构和研究者（即医生）的筛选、伦理递交、试验的启动、研究中心关闭等）、临床试验项目管理（包括人力资源配备、项目进度管理、监查、质量控制、数据清理、试验费用管理等）等，上述工作为开展药物临床试验的必要环节，公司凭借其科学、专业服务能力为客户提供相关服务。

2、临床试验现场管理服务（“SMO服务”）

SMO服务是指公司协助临床试验医疗机构提供临床试验具体操作的现场管理服务，即通过派遣临床研究协调员（CRC），协助研究者执行临床试验中非医学判断性质的具体事务性工作，以确保临床研究过程符合GCP和研究方案的规定。SMO服务包括协助研究者进行临床试验受试者的招募和筛选、临床试验原始文件的管理、临床试验数据的录入、受试者的协调与管理等工作，上述工作非为开展药物临床试验的必要环节。

3、生物样本检测服务（“BA服务”）

BA服务主要是对药物研发相关的生物样本进行分析检测，包括药物及代谢产物的浓度检测等，以反映试验用药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄等情况，是药物研发过程中验证产品功能、安全性的必要环节。生物样本检测包括分析方法学建立、方法学验证/转移、生物样本的分析测试工作。

4、数据管理与统计分析服务（“DM/ST服务”）

DM/ST服务。临床试验须应用统计学原理对试验相关的因素做出合理的、有效的安排和计划，并在试验过程中通过数据管理工作，如将病例报告表里的各项数据录入到数据库、对试验数据进行程序化和核查、在核查后进行锁定以提供药品审评单位所需的试验数据库，以控制试验误差、提高试验质量，并最终对试验结果进行科学合理的分析。公司可提供的DM/ST服务包括药物开发策略制定和临床试验设计和方案制定中涉及统计的部分、统计方法的咨询、I-IV期临床试验CRF设计、EDC数据库建立、数据管理、统计编程与分析、统计分析报告撰写等，以及临床试验数据监查委员会相关的各种服务，包含参与该委员会或为该委员会提供相关的统计分析决策支持。

5、临床试验咨询服务

临床试验咨询服务是指公司根据现行法规和客户的需求制定药物临床研发策略（如临床研发与医学事务（CDMA））以及其他临床试验相关的专业咨询服务，如注册申报（RA）、药物警戒（PV）等。具体而言，注册申报包括提供药品及器械注册相关的咨询、代理新药注册申请材料的报送和批件的获取以及已上市药品或器械的再注册等工作；临床研发与医学事务包括提供研发策略与顶层设计相关的咨询、医学方案和临床研究报告等医学文件的撰写，以及医学监查服务；药物警戒包括提供药物警戒相关咨询、药物警戒体系的设立、安全事件的处理与上报、药物警戒相关报告的撰写等工作。公司设立政府与注册事务部、医学及药物警戒部，专注于为各类客户提供专业的咨询服务

6、临床药理学服务（“CP服务”）

CP服务主要是针对临床试验过程中收集到的数据，在临床试验的各个阶段综合分析评估药代动力学、药效动力学和安全性等指标，并在此基础上构建“药物剂量-暴露量-效应（疗效或不良反应）”的证据链条，以支持临床试验开展中的剂量选择等工作，提高药物开发效率并降低研发风险，是临床试验中必不可少的环节。临床药理学服务从非临床向临床过渡阶段开始，贯穿整个药物开发过程，可在早期药物开发阶段、晚期药物开发阶段及新药申请上市期间，通过传统临床药理学服务以及定量药理学分析手段，为申办方提供产品全生命周期的临床药理学支持。临床药理学服务具体包括：构建整体临床药理学策略、人体药代动力学/药效动力学特征预测、首次人体试验剂量预测、方案设计及撰写、临床试验II/III期剂量选择、特殊人群剂量调整、对药物早期探索收集的数据进行实时分析、协助完成NDA申报资料、提供注册咨询支持服务等。

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	1,880,941,437.34	677,471,603.55	177.64%	524,764,640.23
归属于上市公司股东的净资产	1,587,985,580.78	422,531,037.54	275.83%	322,830,307.57
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	637,520,243.17	608,425,821.40	4.78%	484,449,729.27
归属于上市公司股东的净利润	113,592,222.90	99,237,035.17	14.47%	83,837,876.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,731,555.54	94,417,182.97	7.75%	73,306,618.66
经营活动产生的现金流量净额	130,465,983.24	114,573,627.51	13.87%	44,100,480.14
基本每股收益（元/股）	2.22	2.21	0.45%	1.86
稀释每股收益（元/股）	2.22	2.21	0.45%	1.86
加权平均净资产收益率	12.54%	26.63%	-14.09%	29.91%

（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	170,242,153.31	155,774,266.33	142,169,591.51	169,334,232.02
归属于上市公司股东的净利润	26,751,469.21	34,556,960.92	22,536,156.50	29,747,636.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,136,388.93	32,690,095.47	21,056,906.86	22,848,164.28
经营活动产生的现金流量净额	4,195,764.85	40,981,172.53	17,227,782.89	68,061,262.97

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	7,259	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	3,657	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
ACE UNION HOLDING LIMITED	境外法人	28.68%	17,208,000.00	17,208,000.00		
石河子凯虹股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	12.23%	7,335,000.00	7,335,000.00		
石河子康运福股权投资有限公司	境内非国有法人	12.00%	7,200,000.00	7,200,000.00		
石河子瑞光股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	7.13%	4,275,000.00	4,275,000.00		
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	3,000,000.00	3,000,000.00		
珠海和谐康健投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	1,347,000.00	1,347,000.00		
济峰济科（上海）投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	1,260,000.00	1,260,000.00		
中国工商银行股份有限公司－汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	945,062.00			
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	1.45%	871,506.00			
科威特政府投资局	境外法人	1.42%	849,312.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	ACE UNION HOLDING LIMITED的实际控制人WU JIE（武杰）和石河子凯虹股权投资有限合伙企业实际控制人郑红蓓系夫妻关系，签署有一致行动协议，约定双方在股权及公司重大事项上保持一致行动。石河子瑞光股权投资有限合伙企业和石河子康运福股权投资有限公司的执行事务合伙人/法定代表人和实际控制人均为李树奇。和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）的基金管理人为和谐天明投资管理（北京）有限公司，珠海和谐康健投资基金（有限合伙）的基金管理人为和谐爱奇投资管理（北京）有限公司，和谐天明投资管理（北京）有限公司和和谐爱奇投资管理（北京）有限公司穿透后为同一实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

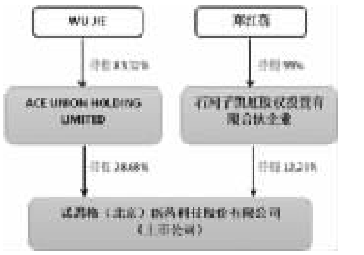
公司是否具有表决权差异安排

□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


WU JIE
ACE UNION HOLDING LIMITED
石河子凯虹股权投资有限合伙企业
持股 28.68%
持股 12.23%
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
（上市公司）

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

2022年6月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1185号）文件批复同意公司首次公开发行股票的注册申请。

2022年7月22日，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，发行价格78.88元/股。

2022年8月2日，公司股票于深圳证券交易所创业板上市。

证券代码：300332　证券简称：天壕环境　公告编号：2023-035
债券代码：123092　债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

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。

信永中和会计师事务所（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无变更，仍为信永中和会计师事务所（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：以母公司2023年4月18日股本总数881,899,053股扣除回购专用证券账户中股份数量17,104,934股后的股本总额864,794,119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85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	天壕环境	股票代码	300332
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	汪芳敏	边娜	
办公地址	北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A	北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A	
传真	010-62213992	010-62213992	
电话	010-62211992	010-62211992	
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括天然气供应及管输运营的燃气板块和膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块。

（一）天然气供应及管输运营

1、主要业务

公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售，长输管道输送，城市燃气输配，燃气工程设计及技术服务，LNG生产加工及销售等业务。

公司与中联公司共同投资建设运营神安线管道，实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和京津冀地区用气市场对接，将煤层气为主的天然气输送至京津冀地区。依托神安线管道，公司在下游建设支线，积极拓展下游终端市场，大力发展燃气贸易及销售业务。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，全资子公司四川德立信报告期内取得了石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质。报告期内，公司控股昆威燃气，其主营业务为天然气液化，拥有处理量为30万方/日的LNG液化工厂，是中石油浙江油田在云南昭通区块内唯一一家井口液化工厂。

2、主要经营模式

（1）天然气贸易及销售：主要是管道天然气的购销。从上游气田直接采购天然气，通过自营或合营长输管道输送至下游销售，下游目标客户为直供大客户、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团、非自营燃气公司等。

（2）长输管道输送：公司通过投资建设运营长输管道将天然气输送至城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，收取管输费。

（3）城市燃气输配：公司城市燃气输配业务以特许经营方式为主，从上游供应商采购天然气，通过公司建设或运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和销售给城镇居民、商业公服、工业企业等客户。公司在特许经营区域内开展燃气安装业务，对燃气具、报警器、自闭阀、壁挂炉、燃气仪表等实施大宗采购，在进行管道施工、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具，并收取费用。公司气源主要为管道天然气。

（4）燃气工程设计及技术服务：公司通过提供天然气长输管道工程设计、气田地面工程设计、城镇燃气工程设计、汽车加油加气站（包括LNG、CNG、L-CNG以及合建站）工程设计服务，收取工程设计服务费。

（5）LNG生产加工及销售：主要是从油田井口接气进行天然气加工，液化成LNG并存入储气罐，客户到厂自行提货。

3、主要的业绩驱动因素

（1）在“碳中和”“碳达峰”目标政策推动下，需求驱动仍是天然气行业内在发展动力，公司燃气板块业绩提升得到充分保障

碳中和已成全球共识，碳减排是大势所趋，能源转型是重要举措，作为清洁高效能源的天然气需求有望继续提升，需求驱动仍然是未来我国天然气市场发展的内生动力。公司拥有燃气特许经营权的子公司地处山西省、河北省、广东省等地，天然气需求呈不断上升的趋势，神安线管道建成投运有利于公司推动燃气市场开拓和管输运营业务，不断扩大市场份额和业务规模。

（2）中游管道建设取得实质性进展，推进上游气源多元化供应，提升市场竞争力

公司与中联公司投资建设跨越陕晋冀的神安线管道，设计输气能力50亿方/年，可将陕东、晋西的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛的华北市场。2022年12月，神安线陕西-山西段建成投产，标志着神安线管道全线贯通，将有利于公司进一步拓展上游气源，推进气源供应多元化，并助力开拓下游市场，提升公司市场话语权。

（3）下游市场深度挖潜，培育重点客户

公司燃气板块在巩固和服务好现有客户的基础上，持续开发工商业用户，特别在神安线管道沿线积极开拓下游终端市场，开发直供大客户及工业园区客户，以及自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团等终端商客户。并在神安线安平站推进与国家管网互联互通，拓宽公司的销售半径。

（二）膜产品研发生产销售及水处理工程服务

1、主要业务

公司水务板块涵盖水处理全产业链，重要全资子公司包括赛诺膜公司以及赛诺水务。赛诺膜公司主营业务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料，主要产品系列为赛诺SMT压力式产品系列、SMT浸没式产品系列、赛诺MBR产品系列、赛诺Retrofit TM系列、赛诺EsayIns系列。赛诺水务主营业务为向市政给水、污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等，为客户提供水处理综合解决方案，包括技术设计、系统集成和运营管理的一体化服务，为客户建成具有较高出水水质的供水厂、污水厂或再生水厂。

2、主要经营模式

（1）膜产品研发生产销售：自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及生产工艺无其它可供参考的成熟技术和工艺参数，均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式；核心产品膜组件产品的生产采用规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。

（2）水处理工程服务：通过提供整体技术解决方案、系统集成及工程实施，为客户建设水厂及水厂延伸的能源及资源类工程技术服务，并获取工程技术服务收入。

3、膜产品研发生产销售及水处理工程服务的业绩驱动因素

（1）外部宏观环境支持，水处理环保市场需求巨大

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确：完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣V类国控断面和城市黑臭水体。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进膜产业产值的提升。预计到2024年，中国膜产业产值将达3,630亿元，较2019年增长65%，且6年间的年均复合增长率将达到10%。基于以上政策推动和行业趋势预测，重点流域的工业和市政污水处理要求的提升，将推动本行业的业务增长。在海水淡化市场，国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》明确提出目标：到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增海水淡化规模105万吨/日以上，海岛地区新增海水淡化规模20万吨/日以上；海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高；海水淡化利用标准体系基本健全，政策机制更加完善。

（2）内生拥有技术研发优势，产品销售与工程服务协同发展

赛诺膜公司拥有热致相分离（TIPS）法制膜的领先技术及工艺，生产的PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优点，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有技术及工艺，在市场竞争格局调整过程中，提升市场占有率及行业地位。此外，擅长超滤膜研发生产的赛诺膜公司与深耕水处理综合解决方案的赛诺水务，属于膜工业水处理产业链的上下游，在客户关系、研发创新、技术服务等方面具有共同性，通过加强客户和产品的协调，有利于推广赛诺品牌，合理配置资源。报告期内，公司在内蒙古、陕西、河北等多个项目上产品与工程服务协同开展，取得较好的效果。

（2）融资环境改善及中小企业降税减负，有利于水处理项目顺利推进

2022年以来，央行定向降准，融资环境得到明显改善，有助于水处理业主单位缓解资金较为紧张的局面。国家加大推进基建投资的力度、地方政府积极发行生态专项债券的大背景带动优质的资金流向环保行业，助推行业内公司业绩上行。近两年，国家加大对于中小企业减税降费的力度，着力改善融资环境，有助于环保企业降低融资成本，进一步缓解企业现金流压力，有利于水处理项目顺利推进，有助于赛诺水务及时回笼资金，改善经营业绩。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,293,575,950.36	8,277,374,908.76	12.28%	8,485,953,544.73
归属于上市公司股东的净资产	4,011,615,579.87	3,633,366,382.89	10.41%	3,535,433,501.38
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,841,838,988.88	2,051,986,716.96	87.23%	1,693,665,455.50
归属于上市公司股东的净利润	365,495,194.43	203,932,210.48	79.22%	55,813,326.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,296,471.01	148,659,100.76	139.67%	37,783,263.83
经营活动产生的现金流量净额	469,328,296.13	219,409,719.89	113.90%	243,835,095.12
基本每股收益（元/股）	0.42	0.24	75.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.24	75.00%	0.06
加权平均净资产收益率	9.56%	5.70%	3.86%	1.63%

（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	850,067,118.72	842,137,132.42	860,787,792.35	1,288,846,945.39
归属于上市公司股东的净利润	132,398,368.46	71,382,572.33	60,091,434.13	101,622,819.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,267,426.98	70,711,381.10	58,067,273.58	94,250,389.35
经营活动产生的现金流量净额	5,910,339.70	-18,685,395.01	196,480,457.24	285,622,894.20

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	17,396	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,467	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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	14.85%	130,951,823		质押	44,160,000
陈作涛	境内自然人	5.03%	44,362,867	33,272,150	质押	16,300,000
王向东	境内自然人	2.58%	22,751,600			
楚天舒	境内自然人	2.04%	18,022,721			
谢晶	境内自然人	1.32%	11,633,000			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	其他	1.11%	9,796,197			
中信证券－工商银行－中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.05%	9,276,500			
黄婷	境内自然人	1.04%	9,213,000			
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	其他	1.02%	9,030,856			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.93%	8,183,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司19.88%股份。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户的股份数量为17,104,934股，占公司总股本的1.94%。

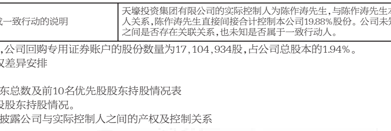
公司是否具有表决权差异安排

□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
天壕环境股份有限公司可转换公司债券	天壕转债	123092	2020年12月24日	2026年12月23日	41,419.13	第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.20% 第四年1.80% 第五年2.40% 第六年2.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2020年12月24日公开发行的可转债于2022年12月26日支付2021年12月24日至2022年12月23日的利息。根据《天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次付息为“天壕转债”第二年付息，计息期间为2021年12月24日至2022年12月23日，当期票面利率为0.70%，本次付息每10张“天壕转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币7.00元（含税）。详见公司于2022年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天壕转债2022年付息的公告》（公告编号：2022-090）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年6月14日出具的《2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》：本期债券信用等级维持为A+，发行主体信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定。

（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	55.10%	54.48%	0.62%
扣除非经常性损益后净利润	35,629.65	14,865.91	139.67%
EBITDA全部债务比	12.56%	9.78%	2.78%
利息保障倍数	4.880000	3.430000	42.27%

三、重要事项

（一）报告期内经营情况分析

2022年，各板块业务取得积极进展，重点项目进展顺利，科技创新多点突破，集团管控稳步开展，公司治理日益规范。

本报告期，公司实现营业收入384,183.90万元，比上年同期增加178,985.23万元，主要原因为：1）燃气板块神安线全线贯通，燃气售气量较上年同期大幅增加，导致燃气业务的营业收入增加189,136.31万元；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，导致水务板块2022年收入较上年减少9,380.91万元。

本报告期，公司实现营业毛利93,564.43万元，比上年同期增加35,982.44万元，主要变动原因为：1）燃气板块神安线全线贯通，燃气售气量较上年同期大幅增加，导致燃气业务的营业毛利相应增加；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，以及膜产品的主要材料价格上涨，导致水务板块的营业毛利有所下降。

本报告期，公司实现营业利润54,314.29万元，比上年同期增加33,020.29万元，主要原因为：1）上述营业毛利变动，导致营业利润增加；2）期末根据应收款项余额及减值计提政策计算的减值损失减少。

综上，本报告期公司实现净利润36,247.95万元，比上年同期增加16,967.38万元，增幅88.00%；实现归属于母公司股东的净利润为36,549.52万元，比上年同期增加16,156.30万元，增幅79.22%。

截至报告期末，公司总资产929,357.60万元，比上年度末增加12.28%；归属于上市公司股东的净资产401,161.56万元，比上年度增加10.41%；资产负债率55.10%，比上年度末增加0.62个百分点。

各板块具体经营情况如下：

本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入358,193.10万元，比上年同期增加111.88%，占公司营业收入总额的93.24%；实现营业毛利88,390.40万元，比上年同期增加90.42%，毛利率为24.68%，比上年减少2.78个百分点。本报告期燃气板块实现售气量11.71亿立方米，比上年同期增长77.42%；燃气板块实现售气收入340,236.97万元，比上年同期增长136.49%。本报告期公司加强了与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度，保障了气源的稳定供应。

本报告期，受外部市场环境影响，水务工程项目施工进度滞后，膜产品的发货量较上年同期有所减少，公司膜产品销售及水处理工程服务业务实现营业收入20,991.10万元，比上年同期减少30.89%，占公司营业收入总额的5.46%；受膜产品主要材料价格上涨影响，实现营业毛利3,881.52万元，比上年同期减少59.15%。其中，膜产品销售实现营业收入10,133.94万元，比上年同期减少36.25%，实现营业毛利2,453.03万元，比上年同期减少62.62%；水处理工程实现营业收入10,857.16万元，比上年同期下降32.38%，实现营业毛利1,428.49万元，比上年同期下降65.85%。

（二）2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就且归属股份已上市流通

公司2021年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司回购专户股票。2022年7月6日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。本次激励计划的授予日为2021年7月14日，首次授予数量为427.60万股，占归属前公司总股本的比例为0.48%；授予价格为3.57元/股，激励对象总计31人，股票上市流通日为2022年7月21日。详见公司分别于2022年7月6日、2022年7月21日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

（三）向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资

公司全资子公司华盛燃气拟与中国海洋石油集团有限公司的附属子公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）、双方合资公司中联华瑞共同签署《增资扩股协议》，华盛燃气和中联公司按照持股比例共同向中联华瑞增资，增资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。本次增资完成后，中联华瑞注册资本将由132,774万元变更为159,795.30万元。华盛燃气拟向中联华瑞增资13,240.44万元，持股比例为49%，中联公司拟向中联华瑞增资13,780.86万元，持股比例为51%。本次关联交易已经公司2022年8月23日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过，详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向合资公司中联华瑞天然气有限公司增资的公告》（公告编号：2022-079）。截止本报告日，公司全资子公司华盛燃气和中联公司已分别按照持股比例累计向中联华瑞支付出资款68,214.92万元、70,999.20万元，中联华瑞实缴资本为139,214.11万元。

（四）与中国华电集团有限公司河北分公司签订天然气供应战略合作协议

2022年9月22日，公司与中国华电集团有限公司河北分公司签订《天然气供应战略合作协议》。双方同意建立长期战略合作伙伴关系，先期以河北华电石家庄热电有限公司九期项目（简称“石热九期”）开展合作，力争3年内达到4-8亿立方米的合作规模，后期参照石热九期项目的合作模式，进一步开展鹿华热电、裕华热电以及分布式能源项目的供气合作，在天然气供应方面进行全面合作。详见公司于2022年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

（五）公司对外投资项目神安线全线贯通

2022年12月，神安线管道项目陕西-山西段完成物理连接，取得机械完工证书及国家法律法规要求的相关证照，进入试运行阶段。该段管道建设地点位于陕西省榆林市神木市和山西省吕梁市兴县，管道长度72.2km，其中，陕西省榆林市境内16.1km，山西省吕梁市境内55.1km，穿越黄河段设计长度934m，沿线新建阀室3座，改扩建站场1座，新建站场1座，该段管道的完工也标志着神安线管道的全线贯通。详见公司于2022年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

证券代码：300837　证券简称：浙矿股份　公告编号：2023-020
转债代码：123180　债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

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。

中汇会计师事务所（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：未变更，公司本年度会计师事务所为中汇会计师事务所（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100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3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	浙矿股份	股票代码	300837
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	林为民	马杰	
办公地址	浙江省长兴县和平镇工业园区	浙江省长兴县和平镇工业园区	
传真	0572-6959977	0572-6959977	
电话	0572-6955777	0572-6955777	
电子信箱	zkzg@cnzkzg.com	zkzg@cnzkzg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务情况

公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、智能装备的研发、设计、生产、销售和售后服务为一体的综合性企业，能实现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造工作。公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优异的产品性能，为客户创造价值。

2022年，整体形势错综复杂，据砂石协会统计，2022年度，全国砂石产量174.2亿吨，较2021年下降11.5%，下游需求疲软，2022年全年砂石整体处于供大于求的状态，供给端的产线开机率、产能利用率较去年相比整体偏低。在复杂环境下，公司面对严峻形势，积极应对，紧密围绕既定战略方针，继续深耕中大型装备业务，抓住下游行业供给侧改革，矿山整合机遇，把握中大型矿山和中高端装备市场需求，积极开拓各类型客户群体，深入挖掘砂石矿山加工装备客户、金属矿山加工装备客户需求，完善产品序列，通过新产品投放、新技术应用以及优异的产品性能，继续提升公司装备在下游目标市场的占有率，保持了业绩的稳健增长。2022年，公司实现营业收入69,480.13万元，同比增长21.20%；实现净利润18,655.09万元，同比增长18.37%；扣非后净利润18,405.93万元，同比增长21.72%。

（2）公司主要产品

公司主要产品为破碎、筛选成套设备和相关配件，主要用于砂石、矿山和环保等领域各类脆性物料的生产和加工。公司坚持“客户为导向，成套性供货”原则，力图从技术源头上为用户提供系统性整体解决方案。公司主要产品按功能类型可分为破碎设备、筛选设备（包括筛分、洗选设备）两大类，具体产品种类及功能特点如下：

根据下游应用领域不同，公司破碎、筛选成套设备可分为砂石（矿山）生产线和资源回收利用生产线，不同类型生产线的设备构成和工艺流程均有所不同，具体说明如下：

1）砂石（矿山）生产线

公司的砂石（矿山）生产线用于砂石骨料和金属矿山的生产和加工。砂石（矿山）生产线主要由给料机、各级破碎机和振动筛、输送机等单元有机组成，同时还会根据客户的实际需要搭配各类辅助设备，如除尘、清洗设备等。

2）资源回收利用生产线

公司的资源回收利用生产线主要用于建筑垃圾、废旧动力电池等领域的固废处理及加工，主要产品包括废铅酸蓄电池破碎分选设备和建筑垃圾资源回收利用设备。

（3）公司所处行业及下游市场发展变化

1）公司所处行业情况概述

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据国家统计局编制的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司的行业类别为专用设备制造业中的“矿山机械制造”（行业代码：C3511）。

公司主营业务产品主要涉及矿山机械产品的破碎和筛分洗选设备两大类，破碎筛选设备是将各类物料破碎分级，并按一定要求或标准进行筛分、洗选的机械装备，主要用于砂石、矿山、环保等领域。破碎、筛选成套设备按照用途不同分为砂石（矿山）生产线和资源回收利用生产线。其中，砂石（矿山）生产线用于砂石骨料和金属矿山的加工；资源回收利用生产线用于建筑垃圾、废旧动力电池等领域的固废处理及加工。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），矿山机械制造被认定为国家重大成套设备制造类的战略性新兴产业，是国家及各级政府积极鼓励和重点扶持的行业之一。

2）下游市场发展变化

公司生产的破碎、筛选设备及成套产线按照用途不同可分别应用于砂石（矿山）加工领域和资源回收利用领域。其中，砂石（矿山）装备及生产线用于砂石骨料和金属矿山的生产和加工；资源回收利用装备及生产线用于建筑垃圾、废旧动力电池等领域的固废处理及加工。

①破碎筛选设备在砂石骨料市场的应用

砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。建设用砂石是消耗自然资源众多的大宗建材产品，是构筑混凝土骨架的关键原料。砂石根据来源可分为天然砂和机制砂。早期建筑用砂石主要来源于天然砂石，由于天然砂资源短期内不可再生，且开采过程中容易对生态环境造成破坏，近年来，随着我国河砂、河卵石资源的逐渐枯竭，各级政府不断加大对河砂开采的监管力度，并出台了一系列政策鼓励机制砂的开发和应用。随着环境保护日益趋严，天然砂石供给约束不断增强，机制砂石已逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。

2022年，全国砂石产量174.2亿吨，较2021年下降11.5%。砂石供需总体偏弱，供给端的产线开机率、产能利用率较去年相比整体偏低；需求方面，基础设施投资增长9.4%，基础设施建设加码发力，在扩大有效投资、稳住经济大盘，尤其是支撑砂石需求方面，发挥了积极作用。（数据来源：中国砂石协会发布的《2022年中国砂石行业运行报告》）

2022年，全国新设砂石矿权数量719宗，新设砂石矿权释放也体现出砂石矿山规模化发展的趋势，新设砂石矿权中，超大型、大型砂石矿权占比有所提升，中型、小型砂石矿权占比随之下降。新设砂石矿权中，资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在500万~1000万吨之间的大型砂石矿权占比，占比分别提升至40.0%、16.7%，占比均较2021年有所提升。另外，资源储量在100万~500万吨之间的中型砂石矿权占比为31.0%；资源储量在100万吨以下的小型砂石矿权占比为12.3%，中型、小型砂石矿权占比均较2021年有所下降。（数据来源：中国砂石协会发布的《2022年中国砂石行业运行报告》）

根据上述数据，去年下游行业需求走弱，但整体保持稳定，供给侧改革和行业高质量发展规划继续稳步推进，砂石矿权的大型化、规模化持续进行。未来，行业的持续整合以及绿色高质量发展是主线，大中型矿山逐渐成为行业主流，公司亦将抓住行业整合机遇，不断研发制造满足大中型矿山需求的相关装备，提升装备的市场占有率。此外，在2023年两会期间发布的“政府工作报告”中提出的“3.8万亿元地方政府专项债券”及“加快实施重大工程，实施城市更新行动”等工作部署，也将为未来砂石需求提供有力支撑。

②破碎筛选设备在金属矿山市场的应用

破碎筛选设备在金属矿山中主要应用于黑色金属和有色金属的开采加工，其中黑色金属主要是铁矿，有色金属主要指铜、锡、铅、锌、镍、钼等十种金属（统称为十类有色金属）。我国是全球铁矿石第一进口大国，也是全球有色金属消费第一大国。2020年以来，受全球内外部多种因素影响，铁矿石价格在震荡中显著走高。随着本轮铁矿石价格的持续上涨，国内矿山企业的扩产意愿明显增强，为相关设备行业的发展创造了强劲的增长动力。未来5-10年内，我国矿产市场立足于开发利用本国资源，并在此基础上合理利用国外资源已经是必然趋势。国内巨大的矿场资源储量和数量庞大的低品位矿的开发需要通过大量先进的破碎、筛选设备来提高选矿厂的洗选效率。随着矿山的技术改造及产能利用率的进一步提升，市场增量空间将随着金属储备资源的深度开采利用而逐步体现，这将对破碎、筛选设备在矿山行业的应用起到巨大的拉动作用，未来破碎筛选设备在矿山行业的应用空间有望保持稳步增长。

③破碎筛选设备在环保领域的应用

破碎筛选设备在建筑垃圾处理和废旧动力电池回收再利用等固废环保领域具有广泛的应用场景，虽尚处于起步发展阶段，但潜在市场规模巨大。

以建筑垃圾为例，其作为一种可再生资源，经处理后可用于道路铺设或支撑透水砖，这对于缓解国内很多城市垃圾“围城”的困境具有重要意义。据市场研究统计，2020年我国建筑垃圾处理市场的体量已经突破千亿大关。随着我国“碳中和”战略目标的提出及实施，垃圾分类以及特殊垃圾处理都将进入针对性处理时代和规模化快速发展期，从而为破碎、筛选设备在环保领域的应用带来巨大的市场前景。

公司破碎筛选装备在废旧铅酸蓄电池回收再利用领域则有较成熟的应用，公司生产的废旧铅酸蓄电池回收再利用装备的下游客户主要集中于铅酸蓄电池生产企业、危废处置企业等，目前包括天能、超威等国内铅酸蓄电池一线生产厂商均配套建设了废旧铅酸蓄电池回收生产线，用以回收废旧铅酸蓄电池，上述行业龙头企业也均是公司客户。铅酸蓄电池较多的应用于电动轻型车动力领域（电动二轮车、电动三轮车等），根据研究机构EVTank发布的《中国电动二轮车行业发展白皮书（2022）》的相关数据，2021年中国电动二轮车总产量为5,443万辆，同比增长约12.60%，累计保有量约3.5亿辆。铅酸蓄电池凭借性价比高，安全性高等因素，仍然维持主导地位。目前整体市场平稳，公司订单稳定。

在世界能源日趋紧张的状况下，锂离子电池以其独特的优势正日益成为新型动力能源并广泛应用于各种电动车辆、储能系统、军事、航天航空以及智能机器人等领域。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国废旧锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2022年）》的数据，预计2022年我国废旧锂电池理论回收量达76.2万吨，2026年将达到231.2万吨，2022-2026年复合增长率达31.98%；预测2022年我国废旧锂电池回收的理论市场规模达482.9亿元，到2026年将达到943.2亿元，2022-2026年复合增长率达18.22%。近来年，新能源汽车产业在国家政策的支持和旺盛的市场需求推动下呈现出良好的发展态势，截至2021年底，全国新能源汽车保有量已达784万辆，与上年相比增长59.25%。考虑到新能源汽车所搭载的锂电池在使用3-5年后将因电池性能下降而必须更换，新能源汽车动力电池退役总量将在“十四五”期间逐步进入高峰期。但目前我国电池资源化回收利用的能力较为有限，现有废旧新能源电池处理方式主要为人工拆解和粗放分选，大部分废旧新能源电池未得到有效处置，将会给自然环境和人类健康带来潜在的威胁。因此，随着锂电池行业的高速发展，废旧新能源电池回收已逐渐成为实现新能源行业可持续发展必不可少的一环，也符合我国构建资源节约型、环境友好型的和谐社会的方针政策。据工信部电子信息司数据，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%；2022年第一季度全国锂离子电池产量达到585,115.5万只，同比增长14.5%，据有关部门统计2019年至2023年间我国废旧锂电池产量平均增长率将高达16.43%，至2023年达到283亿只。如此大量的新能源汽车使用后必将带来大量的废旧锂离子电池。据高工产研锂电研究所数据显示，2018年至2021年，我国电池的报废总量（含磷酸铁锂、三元锂电池和钴酸锂电池）从24.1万吨增至51.2万吨，呈持续增长态势，而我国实际回收废旧电池共29.9万吨，实际回收比例为58.40%，尚有大量的废旧新能源电池未能得到有效的回收与利用。从回收价值看，废旧新能源电池含有多种可回收的高价值金属，包括锂、钴、镍、锰等，对其进行回收再利用可以创造良好的社会和经济效益，存在巨大的市场空间和发展潜力。

（4）2023年经营工作计划

1）持续提升现有业务市场占有率

2023年，公司将继续做好砂石矿山加工装备、金属矿山加工装备的研发创新和市场拓展工作，围绕装备节能环保化、智能信息化、集约成套化的未来发展趋势，做好研发和改进工作，以市场和客户需求为导向，继续完善现有产品序列，推出更多市场需要，客户满意的装备。以砂石下游市场变化和行业结构性调整为契机，积极开拓各类型客户群体，通过优异的产品性能，继续提升公司装备在矿山行业市场的占有率。

2）培育新业务，打造第二增长曲线

2023年，公司将以“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”及“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目”为突破点，做相关项目的建设推进工作，拓宽装备下游应用场景，以资源回收利用装备板块的发展为契机，实现装备应用多元化，探索由专业设备制造商向综合服务运营商发展的战略布局，打造第二增长曲线。

3）稳步推进海外市场布局

在过去几年，我们积极布局海外市场，公司相继完成了多个目标市场的拓展任务，2020年以来，因国内外形势变化，公司相关拓展计划搁置，进度放缓。随着国内外形势好转，公司已重启相关拓展计划。2023年，公司将开拓海外市场作为重点工作之一，瞄准目标市场发力，通过多种形式，各类渠道，积极拓展海外业务。

4）加强人才储备和培养，完善发展架构

自2020年上市以来，公司根据发展规划，持续完善组织架构，通过设立全资子公司及分支机构，厘清业务条线，优化业务布局，为公司未来发展奠定了坚实基础。随着公司业务规模扩大和多元化，以及公司“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”和“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目”的实施，公司将进一步加强研发团队、技术团队、销售团队、生产团队、管理团队的人力资源管理和建设，加强相关人才的储备、培养和引进工作，加快建设公司人才梯队，更好的匹配和满足公司生产规模扩大和销售订单增长的需求。

5）规范公司治理，保障信披质量

随着全面注册制落地，促进了新型监管体系的建设，各类配套制度密集发布和更新，监管更加精细化，对公司日常运作和信息披露工作提出了更高的要求。公司董监高和管理层及相关部门员工将深入学习最新法律法规和相关规范文件，并做好公司相关制度的修订工作，在兼顾效率的同时，严格确保决策的合法、合规和科学性，确保有利于公司长期稳健的发展。公司将以新要求，高标准继续做好日常信息披露工作，提升信息披露的质量，保障所有投资者能够真实、准确、完整、及时、公平地获取公司信息。通过投资者调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者专线电话等渠道做好各类投资者沟通工作，保持各渠道畅通有效的服务投资者，加深投资者对公司的了解，让投资者和公司共成长，构建和谐、良好的投资者关系。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,599,136,344.58	1,499,250,729.02	6.66%	1,259,179,422.78
归属于上市公司股东的净资产	1,226,730,418.95	1,070,384,814.48	14.61%	942,771,888.98
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	694,801,321.15	573,251,296.07	21.20%	462,823,177.31
归属于上市公司股东的净利润	186,550,942.03	157,600,703.99	18.37%	121,135,837.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,059,260.06	151,216,005.24	21.72%	114,798,679.70
经营活动产生的现金流量净额	25,739,250.34	152,708,799.66	-83.14%	131,791,301.25
基本每股收益（元/股）	1.87	1.58	18.35%	1.38
稀释每股收益（元/股）	1.87	1.58	18.35%	1.38
加权平均净资产收益率	16.24%	15.74%	0.50%	17.52%

（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	166,307,724.13	185,615,665.59	170,218,691.88	172,659,239.55
归属于上市公司股东的净利润	46,596,150.54	48,053,921.32	44,274,807.98	47,626,062.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,300,132.46	50,227,539.76	44,126,176.74	42,405,411.10
经营活动产生的现金流量净额	-16,031,390.12	65,665,332.44	6,589,642.67	-30,484,334.65

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	6,257	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,870	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
陈利华	境内自然人	32.55%	32,550,000.00	32,550,000.00		
湖州君渡投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000.00	7,500,000.00	质押	5,000,000.00
陈利刚	境内自然人	6.68%	6,675,000.00	6,675,000.00		
陈利群	境内自然人	6.68%	6,675,000.00	6,675,000.00		
段尹文	境内自然人	6.68%	6,675,000.00	6,675,000.00		
陈连方	境内自然人	6.68%	6,675,000.00	6,675,000.00		
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	4.33%	4,327,294.00	0.00		
招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	其他	2.56%	2,561,397.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	2.30%	2,300,023.00	0.00		
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.80%	1,803,050.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工持股平台； 2.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系，段尹文系陈利华配偶的弟弟；公司董事长、实际控制人陈利华与陈利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人； 除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

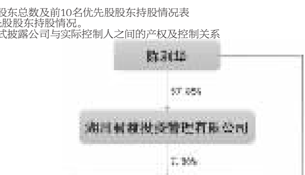
公司是否具有表决权差异安排

□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
浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	浙矿转债	123180	2023年03月09日	2029年03月08日	32,000	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年7月7日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券进行了评级并出具了《浙矿重工股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债主体（浙矿股份）信用评级为AA-级，债券信用评级为AA-级，评级展望为稳定。公司可转债于2023年3月28日上市，公司将做好后续跟踪评级工作。

（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	23.29%	28.61%	-5.32%
扣除非经常性损益后净利润	18,405.93	15,121.6	21.72%
EBITDA全部债务比	65.34%	47.16%	18.18%
利息保障倍数	2,597.92	0.00	100.00%

三、重要事项

报告期内，公司启动了向不特定对象发行可转换公司债券工作，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券于2022年12月26日获深交所创业板上市委员会2022年第86次会议审议通过，并于2023年2月获证监会《关于同意浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）251号）同意注册。公司于2023年3月9日公开发行了3,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币320,000,000.00元，扣除承销保荐费用及其他发行费用8,515,820.77元（不含税）后，实际募集资金净额为311,484,179.23元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2023]1458号”《验证报告》验证。公司本次发行的可转换公司债券于2023年3月28日上市交易，债券简称：浙矿转债，债券代码：123180。