证券代码：300810　证券简称：中科海讯　公告编号：2023-021

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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。

容诚会计师事务所（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容诚会计师事务所（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118,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.00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	中科海讯	股票代码	300810
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	张秋生	李进佳	
办公地址	北京市海淀区地锦路33号院中科海讯大厦	北京市海淀区地锦路33号院中科海讯大厦	
传真	010-82493085	010-82493085	
电话	010-82492042	010-82492042	
电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司长期专注于国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售。

公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，主要为客户提供信号处理平台、水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统等产品。

公司产品目前主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。

2、主要产品介绍及用途

（1）信号处理平台

信号处理平台是声纳装备的主要信息处理单元，可实现声纳装备在执行任务期间的各项功能，包括实时数字信号处理及算法实现、实时多路信号采集和转换、系统之间及多设备之间的数据通信等，具备支持声纳、雷达等各类电子设备的信息处理和通信能力，可适用于突发大数据量实时处理的工业自动化、科学研究等领域。信号处理平台是声纳装备的大脑，系用于水声数据、信息处理的专用设备。声纳在实际工作中，要求声纳信号处理平台在一个信号样本输入时间内完成波束形成、数字滤波、能量积累、匹配相关、递归运算、功率谱估计、时延估计等复杂的数学运算，并给出一个输出样本值，以实现信号的实时处理。水声装备为实现水下声信息的处理的全过程，需要信号处理平台具备高性能、高效能计算的能力、实时大数据处理的能力以及高速高带宽的数据通信传输的能力。作为专用计算机系统，与通用计算机系统相比，信号处理平台具备可扩充、开放性的专门系统架构，采用大规模并行计算等技术，以更低的功耗实现高性能科学计算的能力，具备实时高带宽的数据通信能力。公司信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、水下观通、水下探测等领域。

公司的信号处理平台体系架构上采用垂直分层架构和模块化集成设计，由底层硬件、中间层基础软件、上层应用软件组成。该系统架构是一种开放性的架构设计，横向上采用模块化结构，纵向上采用垂直分层架构，便于用户程序开发，易于实现软硬件扩展升级。

底层硬件包括机箱和各类硬件功能模块，由若干相同或不同的功能模块集成在一个专业级加固机箱中构成，各类硬件功能模块间通过机箱背板的数据总线和控制总线通信，由各功能模块的驱动程序与中间层的操作系统进行管理与操作。专业级加固机箱为基本物理框架，其他各功能模块基于专业级加固机箱进行合理组合，以满足产品规定的功能及技术特性。

功能模块亦称板卡，是信号处理平台的核心硬件组成部分，主要由各类芯片和连接器组成。公司自主生产各类功能模块，主要用于公司生产的信号处理平台整机，亦可以单独向客户销售，用于设备维护、实验等。

信号处理平台的软件主要包括上层应用软件（又称“核心层软件”）和中间层基础软件。核心层软件相对独立于信号处理设备，需按一定规范解构成一系列构件形式的模块，用户只需兼容地扩展构件即可针对应用服务层进行升级，主要包括设备中处理器的操作系统。中间层基础软件用于隔离上层应用软件与底层硬件，同时也自然形成对上层应用软件的规范或标准，包括集成开发环境、消息中间件、辅助管理库函数、基础函数库等。

信号处理平台软件包括嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件、应用编程接口模块、数字信号处理算法基础函数库等。其中，公司自主研发、具有独立知识产权的嵌入式中科海讯实时操作系统面向信号处理领域的高性能计算任务，内核具有可裁剪定制、强实时、高可靠、高性能等特点，非常适合高速并行的数字信号处理器体系结构。集成开发环境基于ECLIPSE的基础开发平台，集成了项目管理、实时调试、软硬件故障诊断、设备状态监控等多种功能。消息通信中间件负责对信号处理机内部各个并发运行的计算节点进行统一管理，实现节点间的同步、通信以及数据传输的任务，帮助应用开发人员屏蔽底层软硬件的实现细节，提供简捷易用的系统运行环境，同时中间件的高效实现也充分发挥出底层硬件的高计算能力和高数据吞吐率。应用编程接口模块用于实现宿主机对目标设备进行复位、程序加载、状态监控等操作。基础函数库提供数学运算、常规信号处理等基本操作功能的标准调用函数，以函数库形式提供服务。

嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件均由公司独立研发，自主可控，具有完全的知识产权。

（2）声纳系统类

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别所用设备的总称，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，进行水下通信和导航。

声纳系统的分类，按基本工作原理，可分为主动式声纳系统和被动式声纳系统两大类。主动声纳，又称回声声纳，在水中主动发射声波，利用回波探测目标；被动声纳，又称噪声声纳，被动地接收舰船等水中目标的辐射噪声和目标发射的水声信号以探测目标。按声纳基阵布置和携带方式，分为船壳声纳、拖曳声纳、吊放声纳、潜标声纳、前视声纳、坐底(固定式)声纳和悬浮基阵式声纳等。

1）矢量阵声纳系统

矢量阵声纳系统主要由湿端和干端两部分组成，湿端主要由若干条以一定形式排列的声阵缆、信号传输光（电）缆等组成，干端主要包括若干台信号处理平台、电源和显控单元等。矢量阵声纳系统可广泛用于水下探测与侦察领域。

公司的矢量阵声纳系统主要包括以声阵缆为核心的矢量阵声纳水下（湿端）信息采集系统和以信号处理平台为核心的（干端）矢量阵声纳信号处理中心。声阵缆最外层为PU软管，内部包含按一定间距排列的矢量水听器、水下数据采集电路、姿态传感器、光模块等部件，成缆后再进行铠装加固；多条声阵缆以特定的阵列布放于水下，主要完成水下声信号的接收、放大、A/D变换、组合编码和电光转换功能，输出数据经电（光）缆传送到干端信号处理中心。矢量水听器是声阵缆的核心传感器，亦称阵元，是一种专门用于接收声信号的换能器。矢量水听器可应用于水下目标的探测、跟踪、识别。

公司矢量阵声纳系统的湿端声阵缆主要由承力部件、密封组件、高可靠性分布式数据采集传输系统、分布式供电系统和远距离光信号传输系统组成，通过选用高可靠性器件和采用严格的生产工艺，性能稳定，具有很高的可靠性。声阵缆内采用矢量水听器作为声信号探测的核心部件，主要由于声场是唯一一种既有标量（声压）信号，又有矢量（质点运动）信号的物理场，与传统的声压传感器相比，在同等阵元规模情况下，采用矢量传感器的声阵作用距离在低频可以比传统声压传感器远一倍。同时由于矢量传感器具有自然低频正交指向性，可以在极低频频段实现测向定位，对探测低频噪声潜艇具有重要意义。

矢量阵声纳系统的干端由信号处理平台、电源和显控单元等组成，其中由公司研发生产的信号处理平台是干端设备的核心。声纳系统依据拓扑结构和算法需要，由各信号处理平台分别完成湿端数据接收、波束形成、矢量阵声强处理、噪声检测、多目标自动跟踪、多阵多目标信息融合以及原始数据记录、单波束噪声监听等任务。以上数据分析完成后，实时显示在显控单元，通过后期数据融合和目标识别，可以实时对可疑目标进行跟踪和判别并及时将信息整理上报，便于后期及时采取反制措施，避免对港口和关键目标造成破坏。

2）拖曳声纳系统

拖曳声纳系统是将声纳基阵拖曳在运载平台尾后水中工作的声纳，装备在特种作业船只上。与船首声纳相比，拖曳声纳基阵入水较深，深度可通过控制拖缆长度调节，可选择在有利水层工作；基阵远离拖曳平台，受平台噪声干扰小，声纳作用距离远；基阵可随时收回于专用平台上(或舱内)，维修方便。

拖曳声纳系统的主要应用是对水下目标的探测和信息获取，公司经过多年的研究和实践，在该领域掌握了一系列具有特色的关键技术，包括阵形补偿技术、强目标干扰抑制技术、拖船噪声干扰抵消技术、基于信号特征的脉冲信号捕获技术、信道化潜艇线谱侦察技术、水声情报管理技术等。上述关键技术在拖曳声纳样机的研制过程中均进行了验证，取得了较好的试验效果。

3）智能声纳系统

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，传统声纳在使用中存在着目标探测、识别能力不足，操作人员工作强度大等问题。随着大数据、人工智能等技术的发展，将声纳系统与水声大数据、人工智能技术相结合，可提高现有声纳系统的性能与智能化程度。我公司已完成部分关键技术的研制验证，正在开展后续工作。

4）前视避碰声纳

在复杂和未知海洋环境中，水下避碰功能是确保舰艇航行安全的基本要求。前视避碰声纳安装在舰艇艏部，能够提供舰艇前方一定距离范围内的目标图像。前视避碰声纳系统采用了相控阵列信号处理和先进的抗混响算法，能够对水下障碍物提出预先警告，可以将声纳目标数据与其他传感器数据融合处理并给出精确的规避策略，引导舰艇规避。

（3）水声大数据与仿真训练系统类

公司以水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等为基础，提前在水声大数据系统方面进行研发投入，并将水下模拟仿真技术、水声大数据人工智能处理算法相结合，形成了具有公司特点的水声大数据处理技术体系和声纳仿真训练系统。

1）声纳仿真训练系统

声纳仿真模拟技术基于水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等，对声纳系统和水下应用过程进行实时或非实时仿真，主要应用于训练、推演、辅助决策等方面。公司以此为基础并结合大数据技术，研制声纳仿真训练系统、辅助决策系统等系列产品。

声纳仿真训练系统由显控台、通用信号处理设备、计算服务器等硬件部分和相应的水声信号模拟软件、声纳显控软件、声纳信号处理软件、对抗系统软件等组成。

硬件系统主要由显控台、计算服务器、图像工作站、通用信号处理设备等构成。显控台用于声纳及水下对抗信息的显示和控制，计算服务器用于运行声场计算软件，通用信号处理设备用于运行声纳模拟器及声纳信号处理软件等，图像工作站及其他设备用于数字场景的运算、显示。

软件系统主要有声纳模拟软件、显控台软件、声纳信号处理软件、传播损失计算软件、数据可视化软件等。其中，声纳模拟软件用于模拟声纳设备接收到的信号，显控台软件用于模拟设备显示控制，声纳信号处理软件用于对声纳设备的模拟，传播损失计算软件用于对海洋声传播规律的计算，数据可视化软件用于对海洋环境数据、设备性能数据的处理和显示。

声纳仿真训练系统以水声仿真技术为基础，采用数字化平台，将物理场的模型和数字信号处理技术相结合，不断提高信号的仿真逼真度和实时处理能力，建立通用的仿真体系结构，生成逼真的环境，使训练人员在一种接近真实的海洋及操作环境中进行训练。

国家特种行业采办费用较高，海洋环境复杂，实装训练成本高、效率低。而模拟仿真训练安全、经济、可控、可多次重复、无风险、不受气候条件和场地空间限制，既能进行常规操作训练，又能培训处理各种情况的应变能力，并具有训练的高效率、高效益、安全等优势，有助于提高国家特种部门训练水平、理论研究能力、设备维修保障等能力，因而模拟仿真训练日益受到最终用户的重视。

2）水声大数据系统

水声数据具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型等特征，属于非结构化和半结构化数据，利用传统文件系统与传统关系型数据库，无法实现海量数据的可靠存储与非结构化数据的快速检索，将大大降低数据的价值，增加数据处理的门槛。利用分布式文件系统、大规模并行处理数据库、大规模批处理系统以及流式计算所组成的大数据处理平台，可以针对目前的海量数据，提供从存储、流转、调度、管理、处理等全过程的支持。

公司研制的水声大数据系统通过对最终用户各平台进行水声数据采集，建立数据流转体系，利用基于深度学习方法的水声目标数据挖掘技术，对水下的环境信息、装备性能及目标信息等进行在线或离线分析，为水下目标识别、装备使用、训练、辅助决策等提供数据支撑。

（4）无人探测系统

1）水面无人艇自主探测声纳系统

水面无人艇简称USV，是一种无人操控的水面特种作业船只。与其他无人应用系统类似，水面无人艇具有自主规划、自主航行能力，并且具有重量相对较轻、反应迅速、机动灵活、功能齐全、隐蔽性好、成本低（尤其是零人员伤亡）、活动区域广等诸多优势。水面无人艇自主探测声纳系统由湿端和干端组成，其中湿端主要包括布放回收系统、发射系统和接收阵；干端主要包括信号处理系统、显示控制系统和记录设备。公司研制的该系统在国内同类设备中首次实现了发射阵和接收阵的一体自主收放，在水面无人艇空间受限的情况下可实现大深度拖曳探测，并且可实现对水下威胁目标的自主检测、跟踪和分类识别。

2）水下无人自主航行器及声纳探测系统

水下无人自主航行器简称AUV，是一种可以长期潜入水下，能够依靠自带能源、通过遥控、自推进或自主控制进行无人驾驶，通过配置任务载荷执行多种水下探测和测量任务，并能回收再利用的潜器。水下无人自主航行器是一种模块化效费比高的水下无人平台，可根据任务内容配置任务载荷，形成多元化产品，其隐蔽性和机动性特点非常适合水下探测。通过对任务载荷进行智能化、低功耗、紧凑性设计，可实现水下无人自主航行器与水声任务载荷的深度结合，突破能源和空间限制，有效获取水下态势信息，形成多种水下探测预警体系，实现广泛、机动、隐蔽监视和定位。

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	1,163,564,904.34	1,112,058,603.61	4.63%	1,126,861,833.44
归属于上市公司股东的净资产	1,028,360,668.81	1,018,048,530.21	1.01%	1,008,391,533.39
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	218,045,033.92	202,240,423.20	7.81%	125,155,641.31
归属于上市公司股东的净利润	12,674,556.66	11,447,287.90	10.72%	21,209,443.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,796,066.52	-3,764,679.79	227.40%	20,890,861.07
经营活动产生的现金流量净额	-37,374,942.62	-93,522,295.52	60.04%	-59,512,862.48
基本每股收益（元/股）	0.1074	0.097	10.72%	0.1797
稀释每股收益（元/股）	0.1073	0.0962	11.54%	0.1797
加权平均净资产收益率	1.24%	1.13%	0.11%	2.10%

（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	36,252,885.18	56,983,558.90	44,783,283.70	80,025,306.14
归属于上市公司股东的净利润	2,538,017.07	311,404.31	2,844,202.42	6,980,932.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,219,328.60	-1,542,190.53	-920,447.16	5,039,375.61
经营活动产生的现金流量净额	-31,194,276.65	-8,417,551.72	-11,596,130.30	13,833,016.05

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	14,072	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,528	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	34,546,824.00	0.00		
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.35%	16,942,813.00	0.00		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033.00	4,045,525.00		
徐俊华	境内自然人	1.31%	1,545,504.00	0.00		
北京实创科技投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,148,600.00	0.00		
罗文天	境内自然人	0.83%	981,439.00	0.00		
郎芝飒	境内自然人	0.75%	883,250.00	0.00		
陈青云	境内自然人	0.45%	527,600.00	0.00		
王丽凤	境内自然人	0.44%	525,000.00	0.00		
王立法	境内自然人	0.44%	521,499.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东罗文天、北京实创科技投资有限公司曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

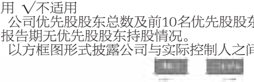
公司是否具有表决权差异安排

□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.公司董事会换届选举及新一届高管聘任情况

2022年3月30日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，公司第二届董事会同意提名蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2022-010）。

2022年4月15日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制的方式分别选举蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为公司第三届董事会非独立董事，赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为公司第三届董事会独立董事，非独立董事与独立董事共同组成公司第三届董事会。此次董事会换届选举，公司第二届董事会非独立董事鲁委先生、非独立董事张哲女士、独立董事胡颖女士、独立董事赵华先生、独立董事潘贵民先生因任期届满，不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-023）。

2022年4月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》，具体情况如下：

（1）选举蔡惠智先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止；

（2）公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”），各专门委员会委员组成人员如下：

1）战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生3名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；

2）审计委员会由高忻先生、蔡惠智先生、赵宏伟先生3名董事组成，其中主任委员为高忻先生；

3）提名委员会由黄正先生、蔡惠智先生、高忻先生3名董事组成，其中主任委员为黄正先生；

4）薪酬与考核委员会由赵宏伟先生、蔡惠智先生、黄正先生3名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（3）聘任刘云涛先生为总经理，聘任张战军先生、吴桂生先生、周萍女士、于博先生、张秋生先生为副总经理，聘任段丽丽女士为财务总监，聘任巩玉振先生、李红兵先生为总工程师，任期至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2022-025）、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2022-027）。

2. 公司监事会换届选举情况

2022年3月30日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会同意提名涂英先生、蔡婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于第二届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号2022-018）。

2022年4月15日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制的方式选举涂英先生、蔡婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2022年第一次职工大会选举产生的职工代表监事冯影女士共同组成公司第三届监事会。此次监事会换届选举，公司第二届监事会监事巩玉振先生、李莉女士、刘云峰先生因任期届满，不再担任公司监事职务，其中巩玉振先生、李莉女士继续在公司任职，刘云峰先生不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-023）。

2022年4月15日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举涂英先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止，具体内容详见公司于2022年4月18日在巨潮资讯网披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号2022-026）。

3. 公司获得资质荣誉情况

2022年3月1日，北京市经济和信息化局发布《北京市经济和信息化局关于对2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》，根据公告中《2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单》，公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业，具体内容详见公司于2022年3月2日在巨潮资讯网上披露的《关于获得北京市专精特新小巨人企业认定的公告》（公告编号：2022-007）。

2022年8月，根据北京市经济和信息化局发布的《关于北京市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司入选为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业。具体内容详见公司于2022年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告》（公告编号：2022-079）。

4. 公司开展股权激励的情况

2022年5月31日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见；北京市嘉源律师事务所出具了相关法律意见书；具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）、《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-056）。

5. 募投项目变更情况

2022年5月31日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告》（公告编号：2022-057）；本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过并实施，具体内容详见公司于2022年6月16日在巨潮资讯网上披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）。

6. 战略合作协议签订情况

2022年4月27日，公司与青岛国实科技集团有限公司在北京签订了《战略合作协议》，具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2022-045）。

2022年7月22日，公司与青岛海洋科学与技术试点国家实验室、青岛蓝谷管理局、青岛国实科技集团有限公司在山东省青岛市签订了《战略合作协议》，各方本着“长期合作、相互支持、优势互补、合作共赢”的原则，共同聚焦国家海洋战略需求，在水下安全领域进行战略合作，建立战略合作伙伴关系。具体内容详见公司于2022年7月25日在巨潮资讯网上披露的《关于与海洋试点国家实验室、蓝谷管理局、国实集团签订战略合作协议的公告》（公告编号：2022-074）。

7. 公司持股5%以上股东减持情况

公司持股5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)分别于2021年12月3日、2022年1月6日、2022年1月10日、2022年5月26日、2022年5月27日通过集中竞价和大宗交易共计减持中科海讯股份1,202,000股，占中科海讯总股本的1.0182%，具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2022-052）；平顶山声学科技投资合伙企业(有限合伙)分别于2022年6月6日、2022年6月7日、2022年7月5日通过集中竞价和大宗交易共计减持中科海讯股份890,900股，占中科海讯总股本的0.7547%，平顶山声学科技投资合伙企业(有限合伙)自2021年8月20日至2022年7月5日通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份6,189,837股，占本公司总股本的5.2434%，具体内容详见公司于2022年7月6日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。

8. 对外投资设立子公司暨关联交易的情况

2022年12月2日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联自然人李红兵先生共同出资1,000.00万元设立北京中科海讯微系统技术有限公司，其中公司认缴出资700.00万元，李红兵先生认缴出资300.00万元，公司已于2022年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。2023年1月10日，北京中科海讯微系统技术有限公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，具体内容详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-002）。

9. 转让控股子公司部分股权暨关联交易的情况

2022年12月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司向关联交易对手方许乔先生，其他交易对手方张奎先生、桂征服先生、张腊梅女士分别转让控股子公司海晟科讯8.00%、3.50%、1.50%及1.00%的股权，公司合计共转让海晟科讯14.00%的股权，公司已于2022年12月28日在巨潮资讯网披露了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）。2023年01月13日，海晟科讯公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，具体内容详见公司于2023年1月30日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-004）。

10. 控股股东、实际控制人解除首次公开发行前已发行的限售股份的情况

2022年12月6日，宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、蔡惠智持有的公司首次公开发行前已发行的股份39,940,857股，占公司总股本比例为33.8338%解除限售，具体内容详见公司于2022年12月1日在巨潮资讯披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-103）。

证券代码：300810　证券简称：中科海讯　公告编号：2023-020

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于2022年年度报告披露提示性公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2022年年度报告及摘要已于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：300810　证券简称：中科海讯　公告编号：2023-029

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于2023年第一季度报告披露提示性公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2023年第一季度报告已于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：300967　证券简称：晓鸣股份　公告编号：2023-048

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2023 第一季度报告

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未发生变更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190,211,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0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	晓鸣股份	股票代码	300967
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	杜建峰	蒋鹏	
办公地址	宁夏银川市金凤区创业街36号	宁夏银川市金凤区创业街36号	
传真	09513066628	09513066628	
电话	09513066628	09513066628	
电子信箱	xmnm@nxxmqy.com	xmnm@nxxmqy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

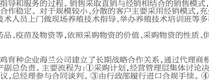
1、主要业务及产品

公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖，父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售，商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡，产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展，在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建设4个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设4座祖代养殖场，32座父母代养殖场；在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春共建有孵化厂5座；在河南兰考建有商品代育成鸡场1座；在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座。

报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变化。

2、公司经营模式

公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式，主要业务流程如下：



公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡，进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡，父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡，富余部分用于外销；商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户，部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。

引种：祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节，通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种，主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划，通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购，例如中国牧工商集团。

扩繁：公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后，通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作，为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式，选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖，保证良好的生物安全环境，生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化，靠近市场，减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式，提高动物福利及产品品质，通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”，实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式，全面提高公司养殖端生物安全水平，保证产品质量。

推广：公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式，将生产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式，以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式，充分利用经销商在行业内的影响力，降低销售成本，扩大公司产品推广面。此外，公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式，为客户提供及时、专业的技术指导和服务。

2.1采购模式

公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等，依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式，主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。

（1）祖代蛋种鸡雏鸡的采购

对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购，公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系，通过代理商根据年度生产计划进行采购。

公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为：①采购计划，经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订，公司与海兰公司签订祖代鸡进口合同，并与代理商签订进口代理协议，总经理参与合同谈判。③由行政部履行进口合规手续。④预付款，根据合同约定货款、手续费、代收机场检验费等预付。⑤代理商办理清关手续。⑥隔离验收，以双方认可的隔离第七日存活数量作为结算依据。

（2）饲料、药品、疫苗及物资的采购

饲料、药品、疫苗及物资的采购由采购部统一负责，采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。

公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料，自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等，成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。

公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系；在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势，科学掌控采购节奏，控制采购风险；在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势，产品先检后用，有效保证了采购产品的质量。

2.2生产模式

生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。

（1）蛋种鸡养殖孵化生产模式

公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理，采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化4个生产环节，养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。养殖环节，公司生产副总下辖各养殖事业部，根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式，养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责，公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料，夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖，场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。

孵化环节，公司孵化生产由孵化副总经理负责管理，采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度，使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接，完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。

具体蛋鸡养殖孵化生产流程为：数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况，制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况，安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库，经再次挑选送至各孵化车间孵化，生产商品代雏鸡。

（2）饲料生产模式

公司饲料生产采用自主生产模式，由公司自有饲料加工厂完成，饲料事业部负责管理，主要流程为：养殖生产部门根据种群周转变动情况，编制《送料计划》，饲料加工厂根据各养殖分场报送的《送料计划》，计算原料采购需求，将采购需求交由采购部实施，生产原料运至饲料加工厂后，按照《送料计划》安排饲料生产，产出的饲料运输至各养殖事业部使用。

2.3销售模式

公司主要经营销售父母代种雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行事业部管控，各事业部按照地理位置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运，以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作，并向客户提供技术服务等配套服务支持。

（1）直销模式

公司销售经理直接与客户对接进行销售工作，直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况，对部分直销客户签订年度框架协议。

（2）经销模式

公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势，减少公司对市场开发的投入，降低销售网络建设的成本，提高经营效率。

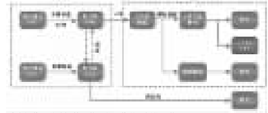
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商、育成鸡场等。公司制定了经销商准入制度，经销商考核的主要标准为两点。一是全面考评，考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈，拥有完善的销售网络，有良好的声誉和公众形象，经营及财务状况良好、资金雄厚，能够保证及时回款。二是策略匹配，经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性，协助维持公司产品价格的稳定性。

2.4主要产品的工艺流程

（1）总体流程

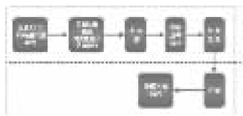
（2）蛋种鸡扩繁流程

（3）父母代种雏鸡生产工艺流程



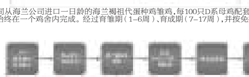
具体而言，父母代蛋种鸡雏鸡生产工艺流程主要分为祖代蛋种鸡饲养环节和父母代种蛋孵化环节。

①祖代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程如下：



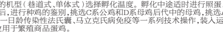
祖代引种饲养阶段在公司祖代鸡场进行。公司从海兰公司进口一日龄的海兰褐祖代蛋种鸡雏鸡，每100只D系母鸡配套10只C系公鸡，10只B系母鸡和1只A系公鸡，进入祖代蛋种扩繁场进行全程单阶段饲养，育雏、育成、产蛋期始终在一个鸡舍内完成。经过育雏期（1-6周）、育成期（7-17周），并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期，进行公母混群，种鸡自然交配。

②父母代种蛋孵化阶段具体工艺流程如下：



父母代种蛋孵化阶段在孵化车间进行。种蛋送入孵化厂后，首先进行挑选，将合格种蛋进行熏蒸消毒处理，然后存入18℃恒温的种蛋库进行保存。按照孵化计划将种蛋装入孵化蛋车中，熏蒸消毒后推入孵化器进行孵化，根据不同的机型（巷道式、单体式）选择孵化温度。孵化中途适时进行照蛋，挑拣出死胎、无精蛋等，在孵化到第19天时，将种蛋移入出雏盘中装入出雏器进行孵化出雏。在21天雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的鉴别，挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的母鸡，挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的公鸡，按100只C×D母鸡和8-10只A×B公鸡配套，即为100套父母代雏鸡。然后进行一日龄种鸡免疫法氏囊、马立克氏病免疫等一系列技术操作，装入运鸡盒中待运。父母代雏鸡大部分运至父母代养殖场进行下一环节的生产，适量出售给下游父母代种鸡饲养企业用于繁殖商品雏鸡。

（4）商品代雏鸡生产工艺流程

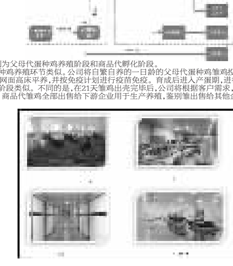


商品代蛋雏鸡生产工艺流程也分两个阶段，分别为父母代种鸡养殖阶段和商品代孵化阶段。

父母代种鸡养殖环节具体工艺流程与祖代蛋种鸡养殖环节类似。公司将自繁自养的一日龄的父母代蛋种鸡雏鸡投入父母代种鸡养殖场进行饲养，每100只母鸡配套8-10只公鸡。经过育雏期（1-6周）、育成期（7-17周）的全网面高床平养，并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期，进行公母混群，采取自然交配方式。

商品代孵化阶段具体工艺流程与父母代种蛋孵化阶段类似，在21天雏鸡出壳完毕后，对商品代一日龄雏鸡进行传染性法氏囊、马立克病等免疫及红外断喙等一系列技术操作，装入运鸡盒中待运。商品代雏鸡全部出售给下游企业用于生产养殖，鉴别雏出售给其他企业或个人用于养殖、加工等。

公司重要生产环节关键节点如下：



报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入78,551.05万元，较上年同期增长8.57%；归属于上市公司股东的净利润732.31万元，较上年同期下降91.05%。公司销售商品代雏鸡19,869.19万羽，主营鸡产品收入为66,820.29万元，占营业收入比重85.07%，是公司最主要的收入来源，副产品收入11,693.88万元，占营业收入比重14.89%。商品代雏鸡销售均价为3.19元/羽，较上年同期下降0.23元/羽，公司毛利率为12.71%。报告期内，公司积极推进红寺堡智慧农业产业示范项目（一期）和南方种业中心（一期）项目建设，随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理的全面推行，未来几年公司主营业务将继续保持良好的增长势头。

3.1经营管理方面

报告期内，公司稳步推进年度经营发展计划，以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略，持续加强内部控制，完善管理制度，组织架构，优化业务流程，加强审计监督，强化全面预算和绩效考核，建立健全财务、业务和信息化的一体化管理体系，基础管理水平进一步提升。此外，公司结合自身行业特点，通过提升业务素养、培养新生力量、强化人才储备，加强市场开拓力度和品牌建设，确立了“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌战略定位，较好地完成了公司的营销任务，确保了各重要项目的顺利实施，保持了公司战略稳步落实的发展态势。

3.2生产方面

2022年，公司充分发掘生产潜能，积极推进全面预算、精益生产和绩效考评等生产管理方式并取得了一定的成效，各生产体系通力合作，不断提高沟通效率，努力降低企业成本，确保了生产的有效运转，同时随着新设备的增加和技改创新的推进，公司生产效率和产品质量明显提升，进一步提高了企业的核心竞争力。

2022年公司积极推动红寺堡智慧农业产业示范园、常德南方种业中心两大项目的建设。红寺堡父母代种业基地一区—五区顺利投产，六区—八区完成基础建设，红寺堡父母代蛋种鸡存栏量可达100万套。南方种业中心于8月份开始试生产，目前已正式投产，项目全部投产后，可年向市场提供1亿羽健母雏。公司65周父母代入舍鸡累计产蛋数、入舍鸡累计死淘率、单枚蛋饲料消耗量、入舍鸡累计合格蛋数、入舍鸡累计健母雏数5项核心养殖指标均完成年初任务目标，相比2021年实际值均有所提升，个别指标创历史新高。孵化产能达到新高，全年产出健母雏数突破历史水平。在养殖、孵化工艺和技术改进、生产装备提升及队伍融合方面也有较大突破。

3.3营销方面

报告期内，公司认真贯彻执行十四五战略部署，积极组织实施年初制定的销售计划，优化完善营销事业部组织架构，稳定扩展营销队伍，提高自身营销和服务能力，量化研究制定细分市场策略，加强营销动态管理机制，强化营销目标落实在实处，广渠道多策略拓展市场客户，尤其在新产品的市场拓展上，公司主动出击，组建专业营销队伍，以客户需求和价值为中心，销售人员面对巨大不确定性，勇毅前行，南方海兰粉市场从无到有，海兰褐、海兰白、海兰灰产品的核心地位得到了进一步巩固，在市场拓展服务过程中营销、研发、生产等体系联动协同，推动业务的进一步发展和市场地位的巩固。

3.4技术研发方面

报告期内，公司通过管理创新和技术创新的“双驱动”，持续加强研发投入，积极柔性引进行业专家、外国专家和高学历人才，围绕公司核心竞争力，不断提升技术研发水平，加快项目研发和专利、成果申报。公司坚持技术创新价值理念，持续完善生产工艺，高效育雏技术、大箱体孵化技术、正压热回收鸡舍保温技术、低蛋白日粮配方技术等重点技术突破难关。报告期内，公司继续深入科研联合攻关，实施东西部科技项目合作，持续推进自治区重点研发计划《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》和银川市农业创新项目《新品种蛋鸡（海兰粉）性能测定与福利养殖关键制种技术的研究与应用》，同时获批银川市校企联合创新专项《蛋鸡生物安全与绿色健康养殖技术集成应用与示范》，申报专利6项，授权专利2项，计算机软件著作权2项，获得科技成果登记2项，举办ESG家禽养殖业可持续发展论坛科技沙龙活动1场。

公司建立并试运行宁夏蛋鸡产业研究院（以下简称：研究院），研究院拟采取“企、校、地”多方共建模式，由公司牵头建立的集研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务为一体的综合性科技研发机构。研究院围绕蛋鸡良种繁育、禽病综合防控与诊断、饲料与精准营养、动物福利与健康养殖、低碳绿色养殖等技术，以“产、学、研、教、创”五位一体模式，致力于增强自主创新能力，发展先进的产业技术，培养高层次专门人才，组织国内外从事蛋鸡行业业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化，为我国蛋鸡业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持，促进宁夏地区的科技创新能力的提升和产业转型升级。

3.5资本市场方面

公司董事会办公室坚持“精益求精、行稳致远”的工作理念，扎实做好各项工作，坚持党建与公司治理的有机融合，助力公司在稳步提升业绩的同时，持续推进公司治理体系和治理能力建设，强化信息披露与合规管理，与股东共享企业发展成果，扎实开展投资者关系工作，构筑良好的投资者沟通桥梁，坚守企业初心勇担使命，积极履行企业社会责任，树立资本市场的良好形象。2022年晓鸣股份的创新帮扶实践案例入选中国上市公司协会“上市公司乡村振兴最佳实践案例”，荣获中国上市公司协会“最佳实践案例”、2022年上市公司ESG“优秀实践案例”，公司2021年度信披评级获得A级。

3.6公司文化方面

报告期内，公司不断完善人力资源管理制度，推进绩效管理改革，加大培训力度，不断丰富企业文化，提炼正向价值观，坚持以人为本，持续为社会创造就业机会，吸纳优秀人才，为公司生产经营提供动力支持，为公司战略蓝图描金添彩。公司牢记“以科技创新不断提高雏鸡质量，提供最具竞争力的产品和服务，致力为客户创造最大价值”的企业使命，在以客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，践行“专业专注、共创共享”的企业核心价值观，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展、公司发展和客户发展的和谐一致。

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

会计政策变更

单位：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	1,453,410,688.76	1,161,422,423.76	1,161,422,423.76	25.14%	874,431,397.93	874,431,397.93
归属于上市公司股东的净资产	798,373,008.67	825,368,086.79	825,368,086.79	-3.27%	614,970,972.76	614,970,972.76
	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	785,510,490.19	714,367,715.43	723,498,925.80	8.57%	540,018,818.00	540,018,818.00
归属于上市公司股东的净利润	7,323,074.09	81,845,580.77	81,845,580.77	-91.05%	50,248,556.43	50,248,556.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,870,143.58	64,673,525.36	64,673,525.36	-87.83%	46,035,884.55	46,035,884.55
经营活动产生的现金流量净额	107,460,910.07	175,482,675.16	175,482,675.16	-38.76%	84,866,811.79	84,866,811.79
基本每股收益（元/股）	0.04	0.48	0.48	-91.67%	0.36	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.48	0.48	-91.67%	0.36	0.36
加权平均净资产收益率	0.90%	10.99%	10.99%	-10.09%	8.52%	8.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年1月1日起执行的企业会计准则解释第15号“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。公司应当按照本解释的规定进行追溯调整。

（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	188,184,810.50	193,753,026.47	180,780,455.62	222,792,197.60
归属于上市公司股东的净利润	15,273,819.32	5,949,743.76	-3,343,807.00	-10,556,681.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,721,773.74	684,657.93	-7,233,027.13	5,696,739.04
经营活动产生的现金流量净额	22,294,117.92	45,744,239.32	15,548,196.89	23,874,355.94

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	16,378	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,226	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
魏晓明	境内自然人	42.14%	80,160,000.00	80,160,000.00		
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	11.87%	22,580,000.00	0.00		
广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.61%	10,664,195.00	0.00		
北京大北农科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.63%	5,000,000.00	0.00		
广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－辰途第一产业股权投资基金	其他	1.65%	3,135,714.00	0.00		
合肥市泽森东和投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	1,680,000.00	0.00		
北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	1,330,000.00	0.00		
王学强	境内自然人	0.62%	1,174,000.00	893,000.00		
石玉鑫	境内非国有法人	0.58%	1,100,000.00	850,000.00		
#深圳锴盛投资管理有限公司－锴盛7号私募证券投资基金	其他	0.56%	1,071,200.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中的自然人股东之间不存在亲属关系；控股股东魏晓明先生与广东谢诺辰途投资管理有限公司及其控股股东广州谢诺投资管理有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系；广东谢诺辰途投资管理有限公司为公司股东银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）与公司股东辰途第一产业股权投资基金的基金管理人；公司股东北京大北农科技集团股份有限公司为公司股东北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。					

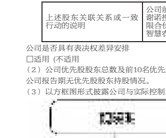
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司于2022年6月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕158号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理；公司于2022年6月8日收到深交所上市审核中心出具的《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020116号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露；公司于2022年7月20日收到深交所上市审核中心出具的《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020159号），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了第二轮审核，并形成了审核问询问题，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露；2022年9月7日，深交所创业板上市委员会召开2022年第62次上市委员会审议会议，对宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）可转债注册要求，履行本次发行可转债注册程序，并于2023年2月16日收到中国证监会出具的《关于同意宁夏晓鸣农牧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〕253号），截至本报告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记工作并于巨潮资讯网披露《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关公告，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：300990　证券简称：同飞股份　公告编号：2023-030

三河同飞制冷股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

天健会计师事务所（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天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（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93,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同飞股份	股票代码	300990
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	高宇	徐征	
办公地址	河北三河经济开发区崇义路30号	河北三河经济开发区崇义路30号	
传真	0316-3215889	0316-3215889	
电话	0316-3215889	0316-3215889	
电子信箱	IR@tfzl.com	IR@tfzl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家专业从事工业温控设备的研发、生产和销售的高新技术企业，凭借深厚的技术沉淀与精耕细作的自主研发能力，成为工业温控领域整体解决方案综合服务商。目前，公司主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类，下游应用场景主要为数控机床与激光设备、半导体制造设备、电力电子装置、储能系统、氢能装备、工业洗涤设备等领域。

（二）主要产品及其用途

1、液体恒温设备

液体恒温设备在数控装备领域，主要应用于数控机床主轴、电机、液压站、减速箱等关键功能部件的温度控制；还广泛应用于激光设备的激光发生器（包括光纤激光器、二氧化碳激光器、半导体激光器等）、切割头以及光学部件的温度控制；在半导体制造设备领域，主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。

液体恒温设备在储能领域，因其具有温升低、温度均匀性好、能效比高的优势，广泛应用于储能系统电池电芯的温度控制。

液体恒温设备可应用于新能源汽车换电站、加氢站的温度控制。

2、电气箱恒温装置

电气箱恒温装置主要应用于数控装备的电气箱、激光器柜体、电力电子装置的电气箱以及储能电芯的温度控制。

3、纯水冷却单元

纯水冷却单元是通过高纯水作为介质为电力电子设备提供冷却功能的装置，主要应用于新能源发电变流器、柔性输变电设备、电气传动设备等领域，服务于新能源发电、电力、石化、工程船、盾构机、轨道交通等行业。

4、特种换热器

特种换热器是指具有高耐腐蚀、高可靠性、高强度、高换热系数等特征的换热部件。公司特种换热器主要应用于电力电子行业中海、陆风电的温控系统及工业洗涤领域。随着公司业务拓展，特种换热器也逐渐应用于服装机械、半导体制造设备等其他工业领域，形成了优质的客户群体。

（三）行业发展情况

公司自成立以来，始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，通过不断丰富和完善产业布局，形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。公司的产品主要应用于数控机床、激光、半导体、电力电子、储能、氢能、工业洗涤等领域，工业温控产品保障了上述领域设备运行的安全性、可靠性，提高了设备的精度及寿命。公司产品与工业装备制造智能化发展方向、节能减排的国家战略紧密契合，实现了与下游战略性新兴产业融合发展，行业迎来广阔的市场空间。特别是储能行业及电力电子行业的快速增长，公司迎来前所未有的发展机遇。

公司主要下游行业发展情况如下：

1、数控机床领域

近年来国家大力支持高端制造业发展，“十四五”规划《纲要》中强调，要推进产业现代化升级，加大智能制造实施力度，推动高端数控机床产业创新发展。随着“双碳”目标的确立和绿色低碳发展战略的推行，数控机床行业转型升级、实现高质量发展的政策措施也将持续有力推进。

根据国家统计局数据显示，2022年全国金属成形机床的累计产量为18.3万台，同比下降15.7%；2022年全国金属切削机床的累计产量为57.2万台，同比下降13.1%。中国机床工具工业协会综合各种因素判断，随着我国经济总体回升，2023年机床工具行业将继续恢复性增长，在预期好转情况下，全年有望实现5%左右的增长。

国内新能源发电、新能源汽车和储能等新兴行业的快速发展，亦将带动上游数控机床产业的蓬勃发展。工业温控产品作为数控机床的关键功能部件，主要应用于电主轴、伺服电机、液压站、电控系统的温度控制，是数控机床安全、高效工作的必要保障，工业温控产品也将乘着行业发展的东风，迎来更广阔的发展空间。

2、激光设备领域

激光加工技术作为现代制造业的先进技术之一，可兼顾高精密、高效率和低能耗、低成本的优点，具有传统加工方式所不具备的优势。随着激光器技术和激光加工应用技术不断发展，激光加工技术能够在更多领域替代传统机械加工。近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求保持持续增长。激光加工工艺包括切割、焊接、熔覆、3D打印、表面处理、打标、微加工等，广泛应用于锂电池、汽车、航空航天、光伏等领域，为先进制造所必需，应用领域的拓展为激光器产业的发展提供了新的市场。

激光设备对加工速度及精度有较高要求，激光系统在运行中不断产生热量，温度过高会损坏激光器关键部件，因此需要工业温控产品对激光系统进行水循环冷却，通过控制激光系统的温度来确保其稳定运行，工业温控设备是激光设备使用过程中不可或缺的配套产品。随着激光产业的快速增长，激光设备的需求量有持续的增长空间，同时带动了工业温控产品市场的稳步增长。

3、半导体制造设备领域

半导体器件制造产业是信息技术产业的核心，是推动传统工业转型升级和实现工业智能化转变的物质支撑，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。目前，受物联网、云计算、人工智能、大数据、5G通信、新能源车等新应用的兴起，新技术应用需求推动半导体产业进入新的发展周期。

在半导体器件制造的晶体生长、切片、光刻、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）等芯片制作环节，会导致设备运行的电子元件能耗及发热量越来越大，为防止能量转化为热量引起器件的升温、发热，从而影响设备性能的充分发挥，必须引入温控设备，以保障半导体器件制造设备稳定运行。

半导体器件制造设备包括单晶炉、晶圆成型设备、抛光机、光刻机、刻蚀机、离子注入机、清洗机、薄膜沉积设备、引线键合机、晶圆划片机等，是一种极其精密的机电产品，系统的温度波动大小关系到半导体产品的良品率和精度。半导体器件制造设备专用温控设备是针对其高精度、高可靠性而设计开发的专用设备，能够不间断的提供温度可控的循环液，保障半导体器件制造设备腔室所需的工艺加工温度，满足温度变化范围大、负载瞬间变化、设定温度随时改变等工况要求，能够达到±0.1℃甚至更高温控精度，主要应用于刻蚀、PVD、CVD等半导体器件加工工艺过程。

我国对半导体产业政策力度逐步加大，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等系列文件对半导体行业提出多项扶持措施。国内半导体产业的产能规模和制造工艺均得到快速发展，逐步实现国产替代已成为国内半导体产业发展的明显趋势，使得我国半导体制造设备用工业温控设备企业迎来快速发展的契机。

4、电力电子领域

在“双碳”目标的背景下，能源电力规划与相关政策向清洁化、低碳化方向发展。国家发改委、国家能源局日前印发的《“十四五”现代能源体系规划》对于能源保障体系、能源低碳转型、能源系统效率等重点领域提出了发展目标和具体举措。国家经济的持续发展、节能减排的驱动、产业政策的扶持、战略安全的需要、全球化趋势等因素叠加，助推着我国电力电子产业快速发展。

“十四五”规划《纲要》指出，要大力提升风电、光伏发电规模，加快发展分布式能源，有序发展海上风电。国家能源局发布数据显示，截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

在电气传动领域，大功率电机驱动耗用大量能源，变频调速技术的发展推动了高压变频器等电机调速装置的应用，同时在新能源发电、输变电、特高压、储能、新能源汽车等领域，受益于国家政策的支持，电力电子行业迎来快速发展期，从而带动温控产品纯水冷却单元等相关配套设备的同步发展。

5、储能领域

随着风电、光伏在未来的大规模高比例并网，有效解决新能源发电的随机性、波动性和间歇性等问题，保障电力稳定供应，实现高水平消纳利用，成为行业关键。储能技术特别是电化学储能技术，凭借其响应速度快、不受地域限制、成本持续降低等优点，在新能源电力消纳、微电网、电网调峰、区域供能、电动汽车等应用领域中发挥着关键作用，未来将成为主流的储能方式，发展潜力巨大。“新能源+储能”亦成为主流解决方案。储能技术的广泛应用是保障能源安全、落实节能减排、推动全社会绿色低碳发展的重大战略需求，对切实推进能源革命具有不可替代的作用。

在“双碳”政策的大背景下，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的出台，为推动新型储能规模化、产业化、市场化发展奠定了基础，同时也意味着国家对储能行业的高度重视，储能迎来巨大的发展空间。国家发改委、国家能源局发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》以及国家发改委发布的《关于进一步完善分时电价机制的通知》，更好地引导了电网侧、用户侧削峰填谷，改善电力供需状况，促进新能源消纳；为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供了有力支撑，也为储能商业价值的实现提供了广阔空间。《“十四五”新型储能发展实施方案》指出：到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。从储能应用场景来看，政策要求加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能。

我国新能源发电装机规模及运行效率持续上升。根据国家能源局数据显示，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。

公司的工业温控技术是电化学储能系统中热管理的核心技术，温控系统通过冷却液或空气为储能电池电芯散热或加热以精准控制电池充放电过程中温度的均匀性，保障储能系统安全可靠地工作，并延长储能电池的工作寿命。因此，随着储能市场的高速发展，工业温控产品将迎来巨大的市场机遇。

6、氢能领域

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，能帮助可再生能源大规模消纳，实现电网大规模调峰和跨季节、跨地域储能，加速推进工业、建筑、交通等领域的低碳化。我国具有良好的制氢基础与大规模的应用市场，发展氢能优势显著。加快氢能产业发展是助力我国实现碳达峰、碳中和目标的重要路径。国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》也意味着氢能的开发与利用正在引发一场深刻的能源革命，氢能成为破解能源危机，构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的新形式。

公司工业温控设备可应用于制氢设备的电解槽冷却控温、氢压缩机冷却散热、氢加注设备温度控制等环节，是氢能装备的温度控制关键设备。

7、工业洗涤领域

随着自动化水平的提高，劳动力的不断释放，工业化、自动化洗涤的需求不断扩大，工业洗涤设备已经在服装企业、纺织企业、水洗企业、各类工厂、学校、酒店、医院等行业得到广泛应用，是释放劳动力、减轻劳动强度、提高工作效率以及降低能源消耗的必然需求。公司的特种换热器广泛使用在工业洗涤行业，目前已具备一定的市场规模。

（四）周期性特点

工业温控产品的应用需求受国家政策、下游行业发展情况的影响较大，未来受数控机床、激光、半导体、电力电子、储能、氢能等行业发展趋势带动，行业具有较大的市场空间。随着技术进步，工业温控产品的应用范围将更加广泛，产品更新换代、能效升级的需求更加强烈，工业温控行业处于繁荣发展的长周期中。

（五）公司的行业地位

公司专注于工业温控领域，经过多年的业务实践，已在行业内形成较高的市场知名度，拥有优质稳定的客户资源，并通过研发投入的不断增加，生产工艺的持续优化，产品性能的不断提高，以及严格的质量管控，已在工业温控领域建立了较为突出的竞争优势，奠定了较优的市场地位。

1、数控机床和激光设备温控领域是目前公司产品应用占比较大的领域，公司在国内数控机床和激光设备温控领域具备一定业务规模和产品覆盖面，是海天精工（601882）、纽威数控（688697）、德国埃马克集团（EMAG）、浙海德曼（688577）、尼得科（Nidec）、锐科激光（300747）、海目星（688559）等国内外知名企业的良好合作伙伴。随着工业温控产品的迭代升级和工艺的进一步完善，公司的产品组合、解决方案不断丰富更新，行业应用面不断扩展，公司作为国内主要的工业温控整体解决方案服务商的角色将得到不断提升。

在半导体制造领域，国产替代和市场份额提升是我国该领域企业的成长主线，公司凭借良好的行业口碑，依托多项自主知识产权，已逐步拓展了北方华创（002371）、芯碁微装（688630）、华海清科（688120）、上海微电子、中国电子科技集团公司第四十八研究所等。

2、在电力电子温控领域，公司的纯水冷却单元产品可应用于输变电、电气传动、新能源发电等场景。公司已成为思源电气（002028）、四方股份（601126）、新风光（688663）、特变电工（600089）、河南许继电力电子有限公司等知名企业的供应商。基于我国电力电子装置行业发展的良好态势，公司将进一步深耕拓展。

随着“双碳”目标的展开，储能行业迎来快速且持续的增长，公司凭借多年的技术积累，已具备较强的研发实力和较大的产能规模，为储能领域客户匹配了相关液冷和空冷产品，未来将通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展储能温控产品市场。同时，随着液冷温控产品逐渐成为趋势，占比逐步提升，公司产品得益于在数控装备、电力电子行业积累的液冷温控优势，应用于各类储能温控场景。报告期内公司储能温控领域的营业收入约为1.58亿元。

3、在氢能领域，上游制氢环节以及下游加氢环节均对温度控制有着极高的要求，已拓展客户有海德利森。

4、在工业洗涤领域，主要客户有[illegible]森工业洗涤技术（徐州）有限公司、济南绿洲清洗设备有限公司、江苏海狮机械股份有限公司、上海航星机械（集团）有限公司等。

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	1,859,037,725.85	1,694,179,137.08	9.73%	548,166,167.45
归属于上市公司股东的净资产	1,631,662,676.81	1,552,621,238.51	5.09%	470,155,759.88
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,007,567,979.43	829,432,285.45	21.48%	612,285,638.29
归属于上市公司股东的净利润	127,815,334.40	119,948,868.97	6.56%	124,738,212.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,426,528.92	102,432,442.88	2.92%	122,582,238.01
经营活动产生的现金流量净额	29,885,087.59	56,674,989.35	-47.27%	107,486,743.97
基本每股收益（元/股）	1.37	1.40	-2.14%	1.78
稀释每股收益（元/股）	1.37	1.40	-2.14%	1.78
加权平均净资产收益率	8.05%	10.09%	-2.04%	30.59%

（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	187,753,643.79	213,696,842.94	268,416,700.48	337,700,792.22
归属于上市公司股东的净利润	20,968,041.77	27,311,028.85	37,596,731.01	41,939,532.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,889,941.68	22,084,051.94	32,785,595.04	36,666,940.26
经营活动产生的现金流量净额	-44,744,415.23	33,939,330.52	34,970,170.57	5,720,001.73

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	7,511	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,530	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
张国山	境内自然人	33.17%	31,050,000.00	31,050,000.00		
张浩雷	境内自然人	29.86%	27,945,000.00	27,945,000.00		
李丽	境内自然人	6.35%	5,940,000.00	5,940,000.00		
王淑芬	境内自然人	3.32%	3,105,000.00	3,105,000.00		
三河众和股企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	2,160,000.00	2,160,000.00		
中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	0.67%	624,168.00	0.00		
中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	0.63%	593,741.00	0.00		
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.59%	549,270.00	0.00		
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.54%	504,640.00	0.00		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	其他	0.43%	404,400.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和股的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。除上述情形，公司未知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。					

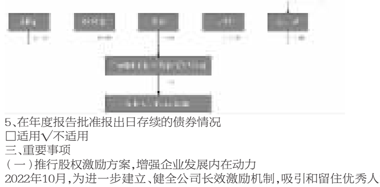
公司是否具有表决权差异安排

□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

（一）推行股权激励方案，增强企业发展内在动力

2022年10月，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，结合公司实际情况，公司制定了第一期限制性股票激励计划。2022年11月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于同日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2022年11月15日，以63.80元/股的价格向159名激励对象授予74.40万股限制性股票。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

（二）拓展新能源和数控装备温控市场，持续布局规模化生产

报告期内，公司拓展了储能、半导体领域的诸多客户，公司业务持续增长，营收规模不断扩大，为紧跟行业和客户需求，公司对现有产能提前进行布局。公司结合产品市场变化和生产经营需求的实际情况，认真审慎的研究分析募投项目实施的有效性，有序推进募投项目“精密智能温度控制设备项目”的实施进度，截至报告期末前述募投项目已达到预定可使用状态。自筹资金建设“智能流体控制设备项目”在报告期末部分车间转固，其余建筑进入收尾阶段，部分设备进入安装调试阶段。同时报告期内，为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，进一步增强公司行业竞争力，公司投资建设“三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目”，项目总投资55,000万元，其中使用公司首次公开发行股票募集资金中部分超募资金32,300万元，剩余部分22,700万元由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司于2022年9月27日与北京建工路桥集团有限公司、三河市第三建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，截至报告期末已完成基础施工。