证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2023-017

# 浙江佐力药业股份有限公司

## 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：公司本年度会计师事务所由变更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701,387,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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 | 佐力药业 | 股票代码 | 300181 |
|---|---|---|---|
| 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 | 冯国富 | 周 敏 | |
| 办公地址 | 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 | 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 | |
| 传真 | 0572-8281246 | 0572-8281246 | |
| 电话 | 0572-8281383 | 0572-8281383 | |
| 电子信箱 | fenggf@zuoli.com | zhoum@zuoli.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为药品的研发、生产和销售，主要产品领域情况具体如下：

1、成药方面，公司有乌灵胶囊、百令片、灵泽片、灵莲花颗粒、聚卡波非钙片等产品，灵莲花颗粒和灵泽片是继乌灵胶囊以后，公司在中医药理论指导下围绕乌灵菌粉延伸开发的两个复方制剂。具体如下：

（1）乌灵胶囊是公司独家产品，也是中药国家一类新药，主要含腺苷、多糖以及甾醇类、氨基酸以及丰富的维生素、微量元素等成分。不仅可以发挥良好的安神镇静效果，改善睡眠，还可以缓解焦虑等负性情绪，缓解疲劳，且临床安全性较高。药理实验证明乌灵胶囊能明显改善各种记忆障碍（记忆获得、记忆巩固、记忆再现缺失），具有脑保护及促智健脑功能。报告期内，乌灵胶囊新增列入《糖尿病合并男性性功能障碍多学科中国专家共识》、《中国心身相关障碍规范化诊疗指南》、《中成药治疗慢性病前列腺炎临床应用指南（2021年）》、《中国帕金森病睡眠障碍管理专家共识》、《中成药治疗抑郁障碍临床应用指南》、《基层冠心病与缺血性脑卒中共患管理专家共识2022》、《经皮冠状动脉介入术后中西医结合心脏康复专家共识》、《老年缺血性脑卒中慢病管理指南》等8项临床指南、专家共识的推荐；

（2）灵泽片是一种适合前列腺疾病并伴随夜尿频多患者的创新药物，其作用机理独到，从补肾的角度治疗良性前列腺增生症（肾虚血瘀湿阻证），填补了此症型的用药空白。对良性前列腺增生症（肾虚血瘀湿阻证）能起到标本兼治的作用，报告期内，灵泽片新增列入《良性前列腺增生诊疗及健康管理指南》、《良性前列腺增生症中西医结合多学科诊疗指南》、《中西医结合诊疗前列腺炎专家共识》等3项临床指南、专家共识的推荐。

（3）灵莲花颗粒拥有自主知识产权，曾获得国家二级《中药保护品种》证书，能综合改善女性更年期症状，更好关注更年期女性的情绪及睡眠，已被纳入中国中药协会编写的《中成药治疗优势病种临床应用指南》，灵莲花颗粒在《中成药治疗更年期综合征临床应用指南》中被列为强推荐产品。

（4）百令片是发酵冬虫夏草菌粉制剂，具有补肺肾、益精气作用。临床研究表明，百令片可以治疗慢阻肺，尤其是对稳定期患者，可改善其肺功能、优化运动耐力、提高治疗总有效率以及总体生存质量；百令片具有调节免疫功能作用，能够有效地拮抗肾移植后免疫排斥反应，临床上常用于慢性肾脏病、慢性肾炎、原发性肾病综合征及慢性肾衰竭患者；在糖尿病及糖尿病肾病防治领域，中医药治疗在不断探索，大量研究表明百令片可减少糖尿病肾病患者的尿微量蛋白及尿蛋白定量，并且能够保护肾功能、抗炎、抗氧化、增强机体免疫功能、调节内分泌等。报告期内，百令片新增列入《慢性阻塞性肺疾病免疫调节治疗专家共识》、《慢性肾脏病3^5期非透析中西医结合诊疗专家共识》等2项专家共识的推荐。

（5）公司聚卡波非钙片是国内首家视同通过一致性评价的仿制药，是唯一进入国家药品监督管理局《化学药品目录集》的聚卡波非钙片，主要用于治疗肠易激综合征引起的便秘。根据中华医学会消化病学分会胃肠动力学组发布的《中国慢性便秘专家共识意见（2019）》显示，我国成人慢性便秘的患病率约为4.00%-10.00%。而且随着年龄的增长，便秘的患病率在逐渐升高，70岁以上人群慢性便秘的患病率达23.00%，80岁以上可达38.00%。聚卡波非钙片所属的便秘用药市场规模较大。聚卡波非钙片的原料药是向参股公司拓普药业采购，并锁定了最优供货价格，在报告期内启动了医保挂网、价格审批等流程，已开始生产及销售。

公司为扩大该品的临床应用范围和满足患者需求，向国家药品监督管理局提交的申报“聚卡波非钙片” 增加境外已批准境内未批准的适应症的临床研究申请（增加“肠易激综合征引起的腹泻”适应症），一次性通过审评审批，并获得药物临床试验批准通知书，现正在稳健推进临床试验中。

2、中药饮片和配方颗粒方面，公司近年来不断加大对中药配方颗粒的研发力度，推动中药配方颗粒标准化建设，公司重视中药饮片及中药配方颗粒未来发展的布局，持续推进中药新药和中药配方颗粒的产品研发储备，鉴于配方颗粒行业新政正式实施，行业处于新旧标准转换阶段，国家标准及省级标准正在逐步落地，公司积极推进备案国标及省标品种工作，截至本报告披露日，公司完成中药配方颗粒省标国标备案251个。

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 | 3,639,117,963.07 | 2,748,532,182.07 | 32.40% | 2,469,876,379.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,703,749,664.26 | 1,844,064,465.20 | 46.62% | 1,602,812,556.70 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 1,805,155,365.79 | 1,457,396,066.42 | 23.86% | 1,090,878,169.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 273,006,652.56 | 179,408,091.21 | 52.17% | 88,801,777.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 264,713,695.17 | 173,082,925.27 | 52.94% | 83,868,492.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,591,105.19 | 251,798,511.89 | 26.53% | 279,691,036.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.29 | 55.17% | 0.1459 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.29 | 55.17% | 0.1459 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.32% | 10.83% | 3.49% | 6.59% |

（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 | 439,416,764.79 | 455,531,334.16 | 449,454,503.18 | 460,752,763.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 68,746,697.37 | 66,140,515.68 | 69,072,832.17 | 69,046,607.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,424,431.13 | 63,118,983.38 | 67,121,875.98 | 67,048,404.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,732,512.56 | 46,489,691.73 | 61,682,176.88 | 124,686,724.02 |

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 | 35,813 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 33,698 | 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 |
| 俞有强 | 境内自然人 | 18.52% | 129,890,463.00 | 97,417,847.00 | 质押 | 90,000,000.00 |
| 德清县文化旅游发展集团有限公司 | 国有法人 | 4.46% | 31,296,821.00 | 0.00 | | |
| 王可方 | 境内自然人 | 2.87% | 20,106,311.00 | 9,174,311.00 | | |
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.18% | 15,290,519.00 | 15,290,519.00 | | |
| 彭涛 | 境内自然人 | 1.95% | 13,696,196.00 | 0.00 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.86% | 13,023,533.00 | 8,562,691.00 | | |
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 1.03% | 7,245,650.00 | 6,116,207.00 | | |
| 董弘宇 | 境内自然人 | 1.02% | 7,171,591.00 | 0.00 | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 0.90% | 6,286,000.00 | 0.00 | | |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 其他 | 0.89% | 6,218,144.00 | 6,218,144.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

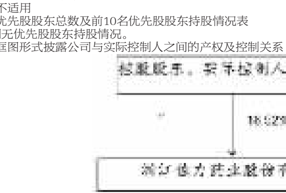
公司是否具有表决权差异安排

□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

报告期内，公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过91,000万元（含91,000万元），发行数量合计不超过100,000,000股（含本数），此次募集资金主要投入于“智能化中药生产基地建设与升级项目、企业研发中心升级项目、数字化运营决策系统升级项目、补充流动资金”。公司于2022年1月26日召开了第七届董事会第七次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2022年7月14日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020154号）（以下简称“审核问询函”），公司分别于2022年7月27日、2022年8月11日对审核问询函进行了回复及补充修订，2022年8月17日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2022年9月8日，公司获得中国证监会核发《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2064号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行股票的上市日为2022年12月13日。

公司本次向特定对象发行股票数量为92,762,487股，发行股票价格为9.81/股，募集资金总额为909,999,997.47元。本次发行股份自上市之日起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网披露的《浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

浙江佐力药业股份有限公司

法定代表人：汪涛

2023年4月24日

---

证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2023-033

# 天津津荣天宇精密机械股份有限公司

## 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。

公证天业会计师事务所（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公证天业会计师事务所（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 | 津荣天宇 | 股票代码 | 300988 |
|---|---|---|---|
| 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 | 云志 | | |
| 办公地址 | 华苑产业区（环外）海泰创新四路3号 | | |
| 传真 | 022-27531650 | | |
| 电话 | 022-83750361 | | |
| 电子信箱 | jrtyzq@tjjinrong.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司是国内领先的专业从事精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售的高新技术企业，公司运用长期研发和积累的精密模具开发、精密冲压、精密钣金、铝合金层流压铸、自动化焊接及自动化组装六大核心技术，在电气领域，为能源管理及输配电电力保障系统、工业自动化及智能制造电力保障系统、风力发电、水利发电及太阳能发电的分布式能源电力保障系统、云计算数据中心电力保障系统提供贴合需求的低成本、高品质精密金属部品解决方案；在汽车领域，为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供减震、安全、空调座椅及轻量化等金属部品解决方案。

（二）主要产品

| 产品类别 | 细分类别 | 主要客户 | 最终应用 |
|---|---|---|---|
| 电气精密部品 | 低压配电精密部品 | 施耐德、ABB、西门子、海格电气 | 轨道交通和基础设施、智能楼宇、大型工业企业电力设施 |
| | 工业自动化精密部品 | 施耐德、ABB、西门子、溯高美索克曼 | 机器控制及过程自动化、数据中心、智能工厂控制元件 |
| | 中压配电及能源设备精密部品 | 施耐德 | 风力发电、光伏发电及分布式能源、智能电力电网、中压输配电工程、大型基建工程 |
| 汽车精密部品 | 减震部品 | 东海橡塑、仓敷化工、摩天汽配 | 发动机减震器、车身减震器 |
| | 安全部品 | 均胜汽车、采埃孚-天合、丰田合成、延锋 | 安全带、安全扣、安全气囊 |
| | 空调及座椅部品 | 丰田纺织、敏实、电装、浙江三花 | 空调侧板、座椅骨架等 |
| | 轻量化部品 | 东海橡塑、电装 | 空调压缩机热泵托架、铝边框和发动机减震支架 |

（三）经营模式

公司主要客户均为战略合作伙伴，市场开发部门在获取客户的新产品开发信息后，研发中心围绕客户新项目需求与客户进行前期技术研发，并协同市场经营部门实施报价。公司主要采用以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式，确认新品订单后与客户签订模具/治具合同，在模具/治具认证合格后按产品订单进行批量采购、生产和供货。

1、采购模式

公司对外采购的内容主要包括铜材、钢材等原材料，外协加工服务和机器设备等。

公司总体采取“订单式生产”、“以产订购”的模式，以母公司作为集团采购平台，整合供应商资源，使物资采购标准化、规范化，通过调配/整合供应物流以减少在库/在制原材料库存，从而减少资金成本及对仓储空间的占用。公司对供应商的开发、评估及审核制定了详细的管理流程，一方面严格供应商准入机制，完善供应商的目标指标管理，推进日常改善并实施业绩评价；另一方面了解市场竞争环境，整合供应商资源，积极开发具有竞争优势的新供应商，优化整体供应链，为经营业务的拓展提供持续的成本优势支撑。

公司生产物料的采购流程如下：

①采购部门根据产品物料需求及客户预测进行询价、比价、审定，并签订采购框架合同；

②营业部门根据客户订单生成物料采购申请单并发送至采购部；

③采购部根据申请单向供应商下达采购订单，供应商根据订单及公司的调料单在规定的时间将采购货物发给公司；

④公司收到货物后由品质部门在规定的时间内完成检验，并由仓储人员完成入库与仓储管理。

2、生产模式

公司拥有从模具研发与制造，到精密部品的冲压、铝合金压铸、自动化焊接铆接与组装的完整生产制造体系，不断完善和创新生产运营要素，形成了以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式，即公司根据客户订单或客户需求预测进行统筹化生产。公司技术部门制造的模具在通过客户生产批准程序（PPAP）后由技术部门转移至生产工厂，后续量产阶段交由经营部下属营业部门负责。营业部门的营业担当负责将客户订单或需求预测交予生产工厂，生产工厂制造科根据在手订单或需求预测制订生产计划，调配产线、制造设备和生产人员，组织生产确保产品准时交付，品质保证科从进检、过程检和出货检严格控制公司不良品率，做到客户需求及时响应。

公司不断推进精益生产，创新生产模式：①组织塑造了专业高效的生产经营组织，自2012年起持续以精益生产为抓手，推进生产组织变革，调整管理分工，建立高效的小微组作业运营机制和施耐德的五级即时管理循环模式，释放基层生产活力；②建立了一套高效的“采购-生产-交付”联动生产计划与执行监控系统，生产工厂依据前述联动信息系统进行标准作业，并根据监控信息精准响应生产异常，打造标准化的现场、自动化的生产和信息化的运营；③完善了生产中供应链的高效协同机制和交付的Milk-run物流模式，通过设立外仓寄售物流中心，按需调料缩短生产周期，依托客户资源共同实施Milk-run的循环取货车交付产品；④推行集团化网络工厂生产模式的互联互通，公司制定了从工厂经理、制造科长、产线线长班组长直至骨干员工的《框架性基本指南》和《实用性基本指南》，明确各级员工岗位“输入”和“输出”的必要实务，同时通过“集团品质投诉系统”、“集团运营效率系统”实现对各网络工厂的生产运营管控，并依据公司《精益数字化工厂评价标准》和《工厂品质能力评价标准》进行定期评审，全面引领各工厂标准化、规范化经营。

3、销售模式

（1）业务拓展模式

①现有客户集团内部业务拓展模式

经过多年的发展，公司已与核心客户结为战略合作伙伴关系，公司在中国及海外的网络工厂布局深度契合了战略客户的需求，为业务的拓展奠定了坚实的基础。公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的强有竞争力，不断增加在现有客户集团中的既有产品份额，同时拓展在客户中的产品领域。公司通过高层互访、技术协同研发等途径增强了与战略客户的紧密合作关系，并在核心客户全球市场中发挥更大作用。

②全新客户的拓展方式

公司通过深入分析行业内的市场需求，积极主动开发契合公司发展战略的高端客户。凭借在行业内良好的品牌形象，公司在展会及行业技术交流中不断获得其他客户的青睐，同时部分新客户通过官网搜索、口碑相传等途径与公司建立起业务关系并将持续深入发展。公司通过该种途径获取的客户包括采埃孚-天合、丰田合成、本特勒、海格电气等全球行业领先的跨国集团。

（2）产品销售模式

公司销售模式为直销，且主要面对终端客户，按是否报关分为境内销售和境外销售。

对于境内销售，由于公司客户在国内多个地区设立了分支机构或生产基地，因此公司在销售商品过程中需要向客户的各地工厂或根据客户指定地点交货；对于境外销售，公司主要采取FOB模式，通过货物代理公司将产品运抵指定地点。

（3）销售定价方式

公司电气精密部品和汽车精密部品的销售价格主要根据“材料价格+加工费”的成本加成原则确定。公司通常以公开的现货或期货市场一定周期内交易平均价格为基础加上供应商的裁切、镀层等费用作为“材料价格”；“加工费”为广义概念，指除材料价格之外的一切附加值，包括生产的实际加工耗费，如制程成本（设备工时耗费等）、外协外购费、自制加工费、人工耗费、辅料耗费等，也包括包装运输费、管理费及合理利润。对于材料价格，公司与客户双方会按照约定的周期进行更新；对于加工费，双方通常每隔一定期间进行检视和调整。

（四）市场定位

公司坚持以智能制造为核心，业务发展定位于电气精密部品及汽车精密部品构建的“一体”业务体系，公司通过与上述领域客户的长期稳定合作、共同推进产品研发创新、提供优质高效的产品配套服务等方式，不断加强与“一体”领域客户的合作深度和广度，从而保证上述业务持续稳定发展；在此基础上，公司积极通过新兴领域开拓、投资优质项目等方式拓展公司“两翼”新赛道的发展空间，从而进一步增加公司业务经营的持续稳步增长，目前公司正通过苏州津荣和浙江津荣积极布局储能系统产品业务。

在全球一体化发展趋势下，公司积极秉承全球化战略发展布局，积极追随公司战略性客户的全球化业务布局，通过全球化业务布局逐步增强与主要客户的合作黏性。比如公司已设立泰国津荣和印度津荣进行当地业务的开展，并新设立墨西哥公司开拓北美市场，公司通过不断加强海外生产基地的布局，拓展海外新客户，加速公司国际化全球化进程，提升公司国际竞争力。

在国家“双碳”战略下，公司将进一步秉承绿色智能制造的发展战略进行业务拓展。随着公司客户所需要的相关产品的关键零部件越来越多的应用于绿色能源及新能源汽车产业，未来公司将进一步扩大绿色产业的相关产品供应。在电气行业，公司也将扩大清洁能源领域，如无六氟化硫开关设备部品、风电、水电以及光伏发电的相关产品供应；在汽车行业，进一步丰富新能源汽车及汽车轻量化相关产品品类；在储能产品领域，公司计划通过布局储能系统产品满足工商业、工业园区、共享及独立储能电站等应用场景的需求。

（五）主要的业绩驱动因素

1、本报告期公司业绩情况

2022年，公司实现营业收入1,428,548,105.24元，较上年同期增长6.51%；实现归属于上市公司股东的净利润83,340,238.33元，较上年同期增长 13.83%。其中，电气精密部品实现营业收入665,947,266.80元，同比增长4.17%；汽车精密部品实现营业收入542,082,210.15元，同比增长16.48%。公司长期坚持以客户为本，以满足客户需求为运营目标，不断加大研发投入，保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。公司绝大部分客户为全球领先的行业巨头，客户市场地位及产品市场占有率相对稳定。

本报告期内，公司通过高效完善的组织、柔性化的生产管理、强大的供应链管理等，有效地保证公司客户的产品交付目标，2022年实现营业收入较上年同期增长6.51%，主要业绩驱动因素包括：

①公司在电气精密部品领域实现如：施耐德盘古项目、北美newcafe项目、Ruby2项目、RMX环保气箱项目等新项目量产；在汽车精密部品领域实现如：丰田032、030、031D新能源汽车项目，018D塞纳项目等新项目量产。诸多新项目的量产实施能够有力推进公司收入及利润的提升；

②公司进一步加强与主要客户的协同配合，具体包括：在新产品开发领域通过推进研发合作，在产品备货方面提前进行充分准备，在产品交付方面积极沟通协调物流体系保障及时交付等；

③通过高效的组织能力，公司进一步加强生产管理，以更高效的生产效率为产品及时交付提供保障。

基于公司与客户长期稳定的合作关系，公司不断深入参与客户未来即将投产产品的联合开发，获取客户订单的能力不断增强，有力促进了公司销售收入的不断增长和市场竞争力的不断提升。

2、未来公司业绩增长的驱动因素

（1）电气精密部品

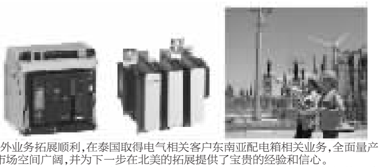
2022年度，公司电气精密部品取得包括低压配电、工业自动化、能源存储、风力发电、光伏发电分布式能源领域共计88个新品种类和105套新品模具，预计量产后每年将新增销售收入超过1.32亿元。

公司紧跟施耐德OCP研发步伐，获取其大部分精密金属部品的新品类，其中施耐德BOYA项目即800A单断点塑壳断路器，覆盖交流和直流产品，主攻数据中心领域，荣获施耐德2022年度战略合作奖。

公司取得北美施耐德电气基建住宅方面的断路器NewCafi项目业务，该项目覆盖了北美基建住宅领域15安培-200安培的全部市场，公司将为该项目提供核心电气精密部品，并强有力的支持了终端客户为市场提供创新性智能诊断系统（TimeSaver）。

公司取得施耐德鸿鹄项目核心部品订单，已全面投入市场，新品用于客户的能源系统环保气体绝缘中压环网柜。GM AirSeT作为环保气体绝缘系统的一次性配电设备，所有一次带电导体均被完全封闭在绿色环保的绝缘介质的隔室，采用环保干燥空气替代六氟化硫，大幅减少温室气体排放，并实现电网荷储一体化和多能互补挑战，降低转型成本，可广泛应用于基础设施、轨道交通、高端商建等领域，最终实现绿色零碳、可靠、高效的能源管理目标。上述产品及应用未来具备广阔的市场前景。

公司与施耐德合作风力发电、光伏发电及分布式能源管理等清洁能源领域，比如从低压Masterpact MTZ框架断路器到Tesys F接触器再到中压开关柜，可使风力涡轮机可在海拔高达4000米的区域安装，工作温度范围可达-40到+50℃。上述产品可提高终端产品对环境适应性，具备更广阔的市场应用前景。



公司在泰国和印度的海外业务拓展顺利，在泰国取得电气相关客户东南亚配电箱相关业务，全面量产后泰国销售额将实现成倍增长，东南亚新兴领域市场空间广阔，并为下一步在北美的拓展提供了宝贵的经验和信心。

苏州津荣技术开发有限公司的建设运营，可以加强同长三角地区客户协同研发能力，形成敏捷的经营技术团队文化，增强公司研发技术实力。

未来，公司将进一步加强在能源管理及输配电、工业自动化及智能制造、物联网以及风力发电、光伏光电分布式能源等清洁能源领域的业务拓展，提升模具、冲压装备及集成技术的研发力度，大力拓展除施耐德外的知名电气客户，推动公司电气精密部品收入及利润持续增长。

（2）汽车精密部品

2022年度，公司取得包括减震、安全、空调及座椅、轻量化领域共计171个新品种类和51个增产产品种类，预计量产后每年将新增销售收入超过2.15亿元。

2022年度，公司在保持主力客户基本盘长期稳定增长的前提下，继续加紧拓展新能源车业务和海外业务。在汽车海外新业务方面，公司获得墨西哥丰田920B、波兰丰田平台项目等诸多车型。

公司在助力合资品牌新能源汽车配套的同时，致力于国产自主品牌新能源汽车的部品配套，在诸如BYD，长安，吉利，奇瑞，蔚来，理想，小鹏，小米，合众等诸多新能源主机厂项目上积极发力。

此外，公司通过不断的技术研发积累，在汽车安全带引爆弯管成型技术方面取得突破，同时公司在冷锻类产品业务上也取得了较大进展，从而进一步扩大了在汽车安全部品高端零部件领域的市场份额。

未来，随着上述项目和核心技术的投产及应用实施，公司汽车精密部品将进一步提升在新能源汽车领域的核心竞争力和市场地位，促进公司汽车精密部品收入及利润的结构优化和持续稳定增长。

（3）储能系统产品

公司将进一步加大在电池储能领域的布局，包括产线投入、研发团队扩大、批量生产并积极拓展储能领域客户等，根据公司战略规划布局，公司以苏州津荣作为电池储能产品初期生产基地，通过2022年度小额快速定增实施渤龙湖精密部品制造项目建设储能系统产线，积极打造浙江津荣为2GWH储能系统产品制造基地，未来公司计划打造电池储能产品除电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造。

目前，公司已在昆山已建成200MWH储能产品制造车间并顺利投产，浙江津荣2GWH储能系统产品制造基地已在建设中，可生产产品范围涵盖户用储能系统，分布式工商业储能系统，主要应用于工商业企业、新能源汽车充电站削峰填谷、应急备电等多种场景。公司具备柜体及零部件加工所必要的冲压、钣金折弯、激光切割、压铸焊接以及表面喷涂等全流程生产加工技术及自主研发能力，为储能产品的各类结构件提供高精度、高一致性的保证能力，为储能产品的系统集成提供了有效的保障，公司在储能产品柜体、零部件加工及系统集成方面具备与现有业务在采购、生产等方面具备协同效应。

未来，随着公司储能工厂的建成投产并具备相应的技术和规模，预计储能产品销售领域可与现有部分电气类客户产生协同效应，同时公司在新能源汽车充电场站储能、工业园区储能、独立储能电站、户用和移动式储能等领域正深度推进。

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 | 1,412,851,326.07 | 1,309,262,797.04 | 7.91% | 787,688,639.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 937,837,282.40 | 873,005,593.14 | 7.43% | 456,627,640.05 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 1,428,548,105.24 | 1,341,177,751.34 | 6.51% | 989,538,493.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,340,238.33 | 73,212,739.15 | 13.83% | 62,374,430.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,653,508.11 | 64,877,116.41 | 7.36% | 53,559,731.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,414,475.68 | 16,274,663.82 | 682.90% | 83,589,756.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.61 | 3.28% | 1.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.61 | 3.28% | 1.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.22% | 10.44% | -1.22% | 14.25% |

（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 | 369,278,037.04 | 316,950,388.84 | 401,535,526.28 | 340,784,153.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,539,598.81 | 20,725,592.19 | 25,740,379.98 | 18,334,667.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,224,941.35 | 15,631,593.03 | 25,128,662.23 | 11,668,311.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,940,343.44 | 52,585,898.33 | -16,099,507.23 | 71,987,741.14 |

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 | 12,255 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,532 | 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 |
| 闫学伟 | 境内自然人 | 26.49% | 35,221,680.00 | 35,221,680.00 | | |
| 孙兴文 | 境内自然人 | 22.43% | 29,821,680.00 | 29,821,680.00 | | |
| 云志 | 境内自然人 | 4.74% | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | | |
| 韩凤芝 | 境内自然人 | 4.06% | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | | |
| 赵红 | 境内自然人 | 3.38% | 4,500,000.00 | 3,375,000.00 | | |
| 戚志华 | 境内自然人 | 2.44% | 3,240,000.00 | 2,430,000.00 | | |
| 魏利剑 | 境内自然人 | 1.30% | 1,730,220.00 | 0.00 | | |
| #韩社会 | 境内自然人 | 0.88% | 1,170,597.00 | 0.00 | | |
| 秦万覃 | 境内自然人 | 0.77% | 1,027,660.00 | 0.00 | | |
| #张东东 | 境内自然人 | 0.76% | 1,016,094.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了《一致行动协议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。 | | | | | |

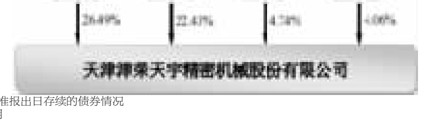
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

无

---

证券代码:300265 证券简称:通光线缆 公告编号:2023-018

# 江苏通光电子线缆股份有限公司

## 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。

立信会计师事务所（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立信会计师事务所（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364,978,210为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25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 | 通光线缆 | 股票代码 | 300265 |
|---|---|---|---|
| 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 | 姜独松 | 蔡陈成 | |
| 办公地址 | 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号 | 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号 | |
| 传真 | 0513-82105111 | 0513-82105111 | |
| 电话 | 0513-82263991 | 0513-82263991 | |
| 电子信箱 | cwb@tgjt.cn | cwb@tgjt.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内从事的主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司的主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，公司主要产品如下表所示：

| 产品分类 | 产品 | 应用领域 |
|---|---|---|
| 光纤光缆 | 通信光缆 | 可用于电信、移动、联通、广电、电力、铁路等通信线路，可架空、管道、直埋敷设 |
| | 电力光缆 | 主要用于架空输电线路建设 |
| | 海底光电缆 | 主要用于海底通信、能源系统 |
| 输电线缆 | 输电导线 | 应用于高压、超高压、特高压线路，用于传输电能的架空导线 |
| | 电力电缆 | 应用于建筑、城市亮化、风电项目、交通项目等 |
| 装备线缆 | 航空航天用耐高温电缆 | 产品符合机载和航天设备的要求，能满足航天、航空、舰载、船舶、电子、战车等领域的苛刻环境下的信息和能量传输 |
| | 通信用高频电缆 | 适用于无线电通讯、广播、电子设备及有关军用设备中传输信号等 |
| | 柔性电缆 | 主要应用于工业机器人及其拖链移动系统、港口机械和无人化码头、汽车自动化生产线以及铁路轨道车辆线缆等 |

（2）行业发展状况

1）电力行业

目前我国已经成为全球最大的电力投资市场。2023年1月16日，国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据，2022年我国电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。十四五期间，国家加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，加快智能电网建设，推进能源与信息等领域新技术深度融合，建设“源－网－荷－储”协调发展、集成互补的能源互联网。跨国电力联网及远距离大规模输电推动电网行业向高压、超高压、特高压方向发展。

国家电网有限公司于2021年3月1日发布的《碳达峰、碳中和行动方案》中提出“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。在加强坚强智能电网建设方面，国家电网还明确提出，在送端，将完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。随着我国配电网络建设的进一步完善、智能电网铺设及特高压电力投资的需求，预计未来几年我国电力网络投资继续稳定增长，给输电线缆生产企业带来稳定需求。

2）通信行业

根据工信部发布的《2022年通信业统计公报》，2022年我国通信业大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。行业发展稳中有进，对国民经济和社会发展支撑作用不断增强。2022年电信业务收入1.58万亿元，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。2021年11月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，全面推进5G网络建设，全面部署千兆光纤网络。到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%。受惠于国内5G网络、物联网、大数据的兴起，5G产业链主要环节加速成熟，5G应用场景不断丰富，数通网向更大流量迭代带动光模块、光纤光缆新的需求增长。在网络强国战略、宽带中国、光纤到户等政策支持以及5G商用进程的推进下，大规模的通信网络建设和改造将对光通信上下游产业形成有力拉动，基于通信网络建设的各种光纤光缆产品将面临更大的市场前景。

3）军工行业

为应对不断升温的国际政治紧张局势、我国与周边国家日益凸显的区域争端问题以及全球日益严峻的反恐形势，我国的国防工业及公共安全的投入力度正在不断加大。我国国防支出的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支撑。2023年3月6日，十四届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人在采访中提出2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%，其中中央本级支出1.55万亿元，比上年执行数增长7.2%。但我国军费GDP占比长期维持在同级别国家中较低水平，军费总量距离美国仍存在较大差距，总体提升空间较大。

我国军工产业正处于“军民融合、产业升级”的双重发展阶段，相互促进，不断加速发展。军民融合不断深入有利于充分发挥民营实体运作机制灵活、创新能力强等优势，进一步扩大民营实体为军工行业服务保障的内容和范围，推动我国国防工业做大做强。随着军民融合的深度推进，民营配套企业将迎来巨大的成长空间。随着我国军民融合不断深化发展，航空航天产业将持续保持高速增长，实现从跟踪模仿到自主创新的跨越式发展。

（3）公司所处的行业地位

我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，生产企业主要集中在华东及华南的经济发达地区，其中华东地区电缆产业集中程度最为突出，是我国最大的电线电缆生产基地；而江苏省更是华东地区的龙头，产量常年居全国首位。国内特种线缆企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东等地，其中华东地区是我国特种线缆行业最大的生产基地，产量在全国占有较高的比例，并且该地区的生产状况和技术水平代表了我国特种线缆行业的最高发展水平。

电线电缆行业下游应用行业主要为电力、通信、军工、民用航空、新能源发电及机械自动化装备等行业，由于国家电网等客户存在一定的施工大型客户招标全年分布较为均匀，无明显季节性，因此电线电缆行业不存在明显的季节性。 公司是高新技术企业，长期专注于特种线缆的研究与开发。公司参与电线电缆行业部分IEC标准、国家标准、行业标准以及 军用标准的起草制定工作。截至2022年12月31日，公司拥有268项专利，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电缆行业核心企业、中国线缆行业百强企业。公司航空导线、应力转移型节能导线产品和低压光电复合缆被工信部认定为单项冠军产品。公司业务主要涉及光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。

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 | 2,826,595,575.00 | 2,582,205,364.95 | 9.46% | 2,511,019,466.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,391,157,703.84 | 1,320,726,457.52 | 5.33% | 1,301,603,908.30 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 2,083,122,932.72 | 1,923,008,393.63 | 8.33% | 1,467,452,342.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,713,965.46 | 44,936,968.85 | 81.84% | 59,270,032.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,697,097.49 | 23,903,468.21 | 86.99% | 45,265,907.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,970,367.51 | -60,096,050.74 | 246.38% | 58,588,949.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.12 | 83.33% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.12 | 83.33% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.02% | 3.40% | 2.62% | 5.28% |

（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 | 406,935,470.44 | 625,322,718.18 | 507,684,129.86 | 543,180,614.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,003,176.71 | 27,408,093.33 | 6,179,527.78 | 34,123,167.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,356,786.86 | 29,083,890.55 | 2,986,459.97 | 9,269,960.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,255,778.85 | -9,627,879.15 | -46,385,505.43 | 236,239,530.94 |

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 | 29,861 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 29,637 | 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 |
| 通光集团有限公司 | 境内非国有法人 | 50.09% | 182,830,000.00 | 0.00 | | |
| 张钟 | 境内自然人 | 5.69% | 20,766,100.00 | 0.00 | 质押 | 10,000,000.00 |
| 徐镇江 | 境内自然人 | 1.18% | 4,300,000.00 | 0.00 | | |
| 叶东生 | 境内自然人 | 0.46% | 1,692,205.00 | 0.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧量化驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,116,400.00 | 0.00 | | |
| 孙丽娟 | 境内自然人 | 0.26% | 962,107.00 | 0.00 | | |
| 庞林娟 | 境内自然人 | 0.18% | 658,000.00 | 0.00 | | |
| 李俊岳 | 境内自然人 | 0.16% | 600,000.00 | 0.00 | | |
| 刘平 | 境内自然人 | 0.16% | 580,000.00 | 0.00 | | |
| 周继萍 | 境内自然人 | 0.14% | 529,100.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | | | | |

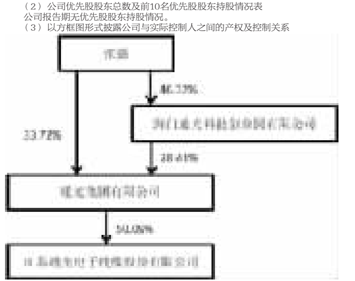
公司是否具有表决权差异安排

□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



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏通光电子线缆股份有限公司可转换公司债券 | 通光转债 | 123034 | 2019年11月04日 | 2025年11月03日 | 7,782.61 | 1.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 根据《募集说明书》相关条款，本期为“通光转债”第三年付息，计息期间为2021年11月4日至2022年11月3日，票面利率为1.0%，即每10张“通光转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币10.00元（含税），2022年11月4日完成付息。 | | | | | |

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年5月23日，联合资信评估股份有限公司出具了《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（联合【2022】2146号），公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。2022年跟踪评级较2021年无变化。 根据规定，联合资信评估股份有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级。届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

（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 | 49.37% | 47.40% | 1.97% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 4,469.71 | 2,390.35 | 86.99% |
| EBITDA全部债务比 | 13.80% | 12.78% | 1.02% |
| 利息保障倍数 | 4.03 | 2.77 | 45.35% |

三、重要事项

公司于2022年5月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，并拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过78,000.00万元（含本数）用于投资高端海洋装备能源系统项目（一期）和补充流动资金，上述议案于2022年9月30日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年10月26日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕521号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票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2023年1月18日收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏通光电子线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。2023年2月15日，中国证监会于出具《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）（以下简称“批复”），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体详情请见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）。

公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与斯德雷特通光买卖合同纠纷的应诉通知书【（2020）苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日，江苏省南通市中级人民法院出具了《民事裁定书》（2020）苏06民初611号之四，本案由江苏省南通市中级人民法院移送至江苏省南通市海门区人民法院审理。2022年12月8日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法院出具的（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，判决驳回原告斯德雷特的诉讼请求和反诉原告通光信息的诉讼请求。2023年1月5日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法院送达的《上诉状》，斯德雷特因不服（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，向江苏省南通市中级人民法院提起上诉。2023年3月17日，通光信息收到江苏省南通市中级人民法院送达的(2023)苏06民终1758号《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书。具体情况详见公司披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-084）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-071）、《关于收到〈民事判决书〉暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-093）、《关于收到〈上诉状〉暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-002）、《关于收到法院传票暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-014），该案件尚在审理中。

---

证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2023-020

# 石家庄通合电子科技股份有限公司

## 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。

大信会计师事务所（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信会计师事务所（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173,453,199为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50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 | 通合科技 | 股票代码 | 300491 |
|---|---|---|---|
| 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 | 冯智勇 | 郭巧琳 | |
| 办公地址 | 石家庄高新区漓江道350号 | 石家庄高新区漓江道350号 | |
| 传真 | 0311-67300568 | 0311-67300568 | |
| 电话 | 0311-67300568 | 0311-67300568 | |
| 电子信箱 | fengzhiyong@sjzthdz.com | guoqiaolin@sjzthdz.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、新能源汽车领域

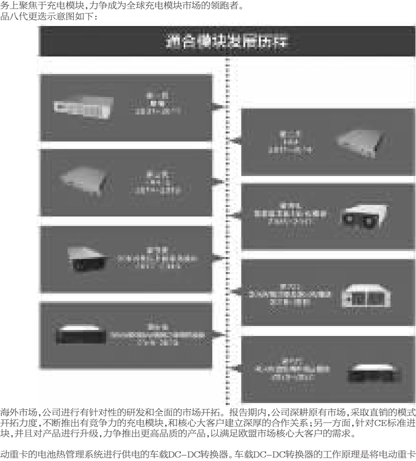
（1）主要业务

公司在该领域的主要业务包括充换电站充电电源、车载电源的研发、生产和营销，充电模块是该领域的核心产品。

①充换电站充电电源

充换电站充电电源主要为充电模块以及部分充电桩产品，充电模块是直流充电桩的核心部件，也是公司在该领域的核心产品。公司的充电模块从2007年开始依据行业发展趋势已经进行了八代更迭，持续打造高可靠性、高效率的充电模块产品，响应主流市场需求快速推出了符合国网“六统一”标准的20kW产品和针对网外市场30kW、40kW产品。2022年公司继续强化20kW国网“六统一”高压快充产品先发优势，大力开拓市场，实现大规模商用，40kW高性价比产品在市场中也极具竞争力；后续公司还将进一步深入发掘客户需求，针对国网之外的运营商、集成商推出满足其需求的高性价比、高功率密度等级的充电模块。同时公司将针对性地研发双向充放电模块及液冷、高防护等方案，适应市场的多元变化及对产品高质量的要求；通过研发充电模块和双向充放电模块的自动化制造技术，解决智能分布式充电系统的产业化应用问题。现有产品以符合国网“六统一”标准的20kW高电压宽恒功率模块和30kW、40kW高电压宽恒功率模块为主，工作原理是将380V交流输入通过整流变换转换为稳定的直流输出，公司的充电模块产品电压最高可达1000V，可以满足800V电压平台的要求；充电桩通过充电模块并联冗余配置，根据使用场景可以灵活调整布置方案，充电功率可从20kW到960kW，以满足更多场景对充电设备的需求。公司在业务上聚焦于充电模块，力争成为全球充电模块市场的领跑者。

公司充电模块产品八代更迭示意图如下：



面对快速增长的海外市场，公司进行有针对性的研发和全面的市场开拓。报告期内，公司深耕原有市场，采取直销的模式，加大对俄语区、印度、东南亚等国家或地区客户的开拓力度，不断推出有竞争力的充电模块，和核心大客户建立深厚的合作关系；另一方面，针对CE标准进行充电模块的研发，推出满足海外客户需求充电模块，并且对产品进行升级，力争推出更高品质的产品，以满足欧盟市场核心大客户的需求。

②车载电源

产品主要是为电动重卡的电池热管理系统进行供电的车载DC-DC转换器。车载DC-DC转换器的工作原理是将电动重卡动力电池的高压转换为12V或者24V低压，为电动重卡的电池热管理系统供电。此外，公司进行了储能电池热管理相关产品的探索，针对核心部件进行电源的研发。未来将根据客户需求，推出相关产品，对储能电池热管理电源市场进行开拓。短期内，公司的车载电源业务将继续围绕电动重卡的电池热管理系统进行产品的研发，推出多合一产品；未来，将继续深耕原有业务，同时不断打造符合市场需求的其他热管理电源。

（2）经营模式

公司拥有独立完整的设计、研发、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。研发方面，依托核心专利技术所形成的产品优势及良好的市场基础，坚持走自主创新的技术发展道路，多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并不断参与行业相关产品标准的讨论和制定。生产一般采取“以销定产、合理库存”相结合的模式。销售方面，公司新能源汽车领域采用直销模式，通过投标、商务谈判等方式获取订单。公司聚焦大客户，持续关注大客户需求的变化，跟进大客户项目并为其提供定制化服务，拓展有关客户合作的深度和广度。

（3）产品竞争力分析

①充换电站充电电源

公司的充电模块作为直流充电桩的核心部件，一直是公司研发与推广的重点聚焦方向，作为业界率先推出符合国网“六统一”标准的20kW高电压宽恒功率模块厂家之一，产品竞争力在该行业处于领先水平。公司的充电模块均运用公司首创的“谐振电压控制型功率变换器”技术，具有输出效率高的优势，峰值输出效率高于97%，处于行业领先水平。2022年公司推出高性价比40kW高电压宽恒功率产品，该产品和第七代30kW产品无缝替换，具有较强竞争优势。未来公司将从性价比、可靠性、转换效率、高防护等方面持续进行产品优化，不断迭代升级，满足客户多样化需求，并且公司持续关注光储充、V2G、小功率直流等市场需求，目前已经做了一定的技术储备，将相机推出相关产品。同时在全球市场，公司围绕核心大客户的需求进行产品研发，给客户提供高品质产品，并且为客户带来高性价比体验。

②车载电源

公司深耕车载电源行业多年，对产品技术和研发经验有较多积累。公司在新能源重卡电池热管理系统的车载DC-DC电源市场率先推出相关产品，并且在行业中始终处于领先水平。未来公司将结合已有的技术储备，并且不断进行技术的研发和创新，响应市场需求，快速推出二合一、多合一产品。

2、智能电网领域

（1）主要业务

公司在该领域的主要业务包括电力操作电源、电力用UPS/逆变电源和配网自动化电源的研发、生产和营销。

①电力操作电源：包括电力操作电源模块及配套的监控系统、直流电源系统和智能交直流一体化电源系统，主要应用于国家电网、南方电网、电厂等电力企业以及钢铁冶金、石化等非电力行业。其中，电力操作电源模块是公司的核心产品，该系列产品包括：直流220V和110V两个电压等级，自冷和风冷两个产品类别，0.8kW、1.5kW、3kW、6kW、9kW、12kW等多个功率等级，市场占有率长期处于行业领先地位。直流电源系统由电力操作电源模块及监控产品、直流配电等组成，主要满足10Ah至3000Ah等多个容量等级的直流系统要求，广泛应用于“源网荷储”各领域电力系统、冶金、钢铁、化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、厂矿企业等领域。智能交直流一体化电源系统由电力操作电源模块及监控系统、通信电源、逆变器、交直流配电等组成，可广泛应用于10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV等电压等级的变电站等重要场所，不但直接为变电站设备提供各类电源供给，而且通过集中监控的应用大大提升了设备的互操作性，实现在一个平台上对整个变电站电源的交直流系统、逆变系统、通信电源进行监控，实现了不同直流、交流、通信电源系统的统一协调使用，提高了系统网络化、智能化程度。

②电力用UPS/逆变电源：电力用UPS/逆变电源产品主要应用于直流电源系统、变电站用智能交直流一体化电源系统，主要包括3kVA、5kVA两个功率等级。

③配网自动化电源：一二次融合设备的关键部件之一，产品主要包括24V、48V两个电压等级和300W、500W、1kW三个功率等级，单路、双路、多路输出三种系统拓扑，以及适应铅酸、锂电池和超级电容不同后备电源形式的产品。主要应用于电力系统配网自动化终端的FTU、DTU等供电控制系统。基于一二次设备融合的发展趋势，公司利用在智能电网领域深耕多年积累的客户资源、品牌优势和核心技术，围绕核心大客户的需求，有针对性地进行产品研发，推出了配网自动化电源。报告期内，公司不断增加产品系列，并且大力开发行业核心大客户，开拓配网自动化业务。

智能电网主要产品及应用示意图如下：

（2）经营模式

公司拥有独立完整的设计、研发、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。研发方面，公司在保持智能电网设备业务优势的基础上，坚持自主创新的技术发展道路，多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并不断参与行业相关产品标准的讨论和制定。生产一般采取“以销定产、合理库存”相结合的模式。销售方面，公司智能电网领域采用直销模式，通过投标、商务谈判等方式获取订单。公司聚焦大客户，持续关注大客户需求的变化，加强合作的深度和广度。

（3）产品竞争力分析

公司的电力操作电源模块是公司的核心产品，市场占有率长期处于行业领先地位。经过20多年的创新与耕耘，依托公司核心专利技术所形成的产品优势以及良好的市场基础，公司在行业内始终保持领先的技术研发和营销水平，与同类企业相比具有明显的优势，产品竞争力处于行业领先地位。

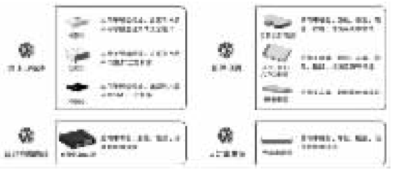
电力系统配网自动化电源是电力操作电源模块技术的新应用，公司产品的技术参数、制造工艺、可靠性等方面处于行业领先水平，并且公司参与到产品标准的制定和修改，不断改进产品技术和形态，力争起到行业引领作用。

3、军工装备领域

（1）主要业务

在军工装备领域，子公司霍威电源现有产品主要为中小功率电源模块、电源组件及定制电源，公司通过推进霍威电源的低功率DC-DC电源模块、大功率DC-DC电源模块、三相功率因数校正模块以及多功能国产化军工电源的研制与产业化，拓展延伸公司的业务覆盖面并强化渗透力度，同时积极开展军工装备检测服务，为军工客户提供更为丰富的产品、服务以及整体解决方案，进一步巩固和提升公司在军工装备领域的市场竞争力，实现军工装备领域增厚公司利润、引领盈利提升的战略作用。

霍威电源成立于2010年，坚持以“为军工装备提供可靠高效的能源保障”为使命，以“让我们的技术服务到所有军工装备”为愿景，致力于军工电源的技术创新、产品创新，打造“以人才为核心的技术和销售壁垒”的核心竞争力，并集模块电源、定制电源的研发、生产、销售和服务于一体，通过对高性能、高可靠性的电源产品的持续投入，成为了航天、航空、船舶及兵器等领域的主要电源供应商之一。公司产品包含通用型模块、组件电源、智能机箱电源、大功率电源等，产品广泛应用于弹载、车载、雷达、舰船、机载、铁路、地面系统等领域。具体如下图所示：



2021年底，公司向特定对象发行股票募集资金2.5亿元，用于“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目”及“西安研发中心建设项目”建设。项目投产后，公司将迈入新的发展台阶，实现跨越式高质量发展。

“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目”能够解决霍威电源生产场地限制，突破现有产能瓶颈，为客户提供长期保障；同时，该项目实施有助于布局军工电源模块国产化，保障国防安全，并通过军工电源嵌入式软件研发及内部功能性设计，满足国防信息化建设要求，促进多功能军工电源产业化，提升公司在军工电源行业的市场地位。“西安研发中心建设项目”一方面建立标准化研发中心，构建中长期核心技术的护城河，另一方面增强公司技术优势和研发效率，提升公司综合实力。作为西北重镇，西安是“一带一路”的起点，是国家西部大开发的中心城市之一，更是国内最具发展潜力的新一线城市之一。公司将借助西安当地科教、人才、技术、信息等方面的丰富资源，吸引更多优秀人才以壮大研发团队，打造适应公司、行业发展趋势的标准化技术研究中心，布局公司中长期发展战略。“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目”完全达产后，预计可形成低功率DC/DC电源模块年产能14,000块、大功率DC/DC电源模块年产能5,000块、三相功率因数校正模块年产能5,000块以及多功能国产化军工电源年产能5,000台，能够有效支撑军工装备方向增厚公司利润、引领盈利提升的战略作用。

（2）经营模式

霍威电源持续打造产品力，在技术研发方面投入大量资源，并且不断引进行业内优秀人才，已经形成了相对完善的研发组织架构，并相继在北京、石家庄、西安等地成立研发中心。由于军工行业的特殊性，产品多以客户定制化为主，其生产模式为“以销定产”，采用直销模式。霍威电源的客户主要为军工单位及军工科研院所，根据客户订单的要求进行研发、生产和销售，并参考市场供需情况、客户订单数量、产品生产成本及合理利润空间确定产品市场价格，最终获得产品销售后利润。在市场推广方面，霍威电源拥有完善的营销网络体系，在全国各地（包括不限于北京、南京、成都、哈尔滨、武汉、西安、上海、太原、昆明、洛阳等）设立了多个办事处，能够及时响应和服务客户，满足客户需求。

（3）产品竞争力分析

霍威电源专注于定制化军工电源方向，依托低功率DC/DC电源模块、大功率DC/DC电源模块、三相功率因数校正模块以及多功能国产化军工电源的研制和产业化项目，积极构建产品的竞争力。作为率先推出军工国产化系列产品的厂家之一，公司军工电源产品在国产化方面处于行业领先水平。

公司将持续在军工国产化系列产品上深入耕耘，围绕着国产化、高可靠、智能化、小型化等方向打造自己的核心竞争力。

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 | 1,556,480,775.37 | 1,278,776,055.00 | 21.72% | 929,744,081.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,010,992,863.19 | 967,853,329.38 | 4.46% | 695,089,678.17 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 639,156,922.66 | 421,068,362.08 | 51.79% | 320,586,339.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,335,425.65 | 32,514,539.99 | 36.36% | 41,497,343.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,074,565.22 | 23,010,897.58 | 35.04% | 14,008,344.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,633,020.75 | 1,943,083.84 | -389.90% | -5,024,177.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.20 | 30.00% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.20 | 30.00% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.49% | 4.59% | -0.10% | 5.95% |

（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 | 66,610,930.13 | 142,473,819.43 | 181,145,898.10 | 248,926,275.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,265,691.11 | 9,352,276.92 | 18,703,895.27 | 24,544,944.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,406,398.13 | 7,385,989.68 | 11,169,630.31 | 21,925,343.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,571,225.25 | 1,773,430.80 | 19,908,121.56 | 7,256,652.14 |

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 | 16,521 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,739 | 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 |
| 贾彤颖 | 境内自然人 | 16.35% | 28,364,502.00 | 0.00 | | |
| 马晓峰 | 境内自然人 | 13.84% | 24,005,754.00 | 18,004,315.00 | | |
| 任献伟 | 境内自然人 | 5.73% | 9,945,407.00 | 0.00 | | |
| 李明谦 | 境内自然人 | 4.49% | 7,784,300.00 | 0.00 | | |
| 祝佳霖 | 境内自然人 | 2.42% | 4,195,525.00 | 0.00 | | |
| 常程 | 境内自然人 | 2.30% | 3,980,889.00 | 0.00 | | |
| 杨雄文 | 境内自然人 | 1.81% | 3,138,100.00 | 0.00 | | |
| 董顺忠 | 境内自然人 | 1.60% | 2,773,340.00 | 0.00 | | |
| 沈毅 | 境内自然人 | 1.37% | 2,380,946.00 | 0.00 | 冻结 | 100,000.00 |
| 陈玉鹏 | 境内自然人 | 1.37% | 2,379,615.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贾彤颖与马晓峰为一致行动人，贾彤颖是杨雄文舅舅；其他股东无关联关系。 | | | | | |

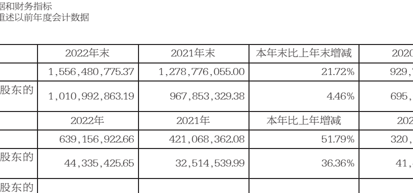
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

1、报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，充分发挥自身的营销推广和技术研发优势，实现了新能源汽车、智能电网和军工装备三大战略领域营业收入的全面增长。公司实现营业收入63,915.69万元，较上年增长51.79%；实现归属于上市公司股东的净利润4,433.54万元，较上年同期增长36.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,107.46万元，较上年同期增长35.04%。

2、2022年，公司实施了限制性股票激励计划，具体事项如下：

（1）2022年5月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集委托投票权。北京植德律师事务所出具了《北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

（2）2022年5月26日至2022年6月4日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示期间共计10天。截至2022年6月4日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2022年6月5日出具了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（3）2022年6月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

（4）2022年6月10日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京植德律师事务所出具了《北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格并首次授予限制性股票的法律意见书》，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。

报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2022年年度报告》。