证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-013

阜新德尔汽车部件股份有限公司

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。

普华永道中天会计师事务所（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普华永道中天会计师事务所（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	德尔股份	股票代码	300473
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	韩颖	杨爽	
办公地址	辽宁省阜新市细河区开发大街59号	辽宁省阜新市细河区开发大街59号	
传真	0418-3399170	0418-3399170	
电话	0418-3399169	0418-3399169	
电子信箱	zqb@dare-auto.com	zqb@dare-auto.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品等各类汽车零部件的研发、生产和销售，产品可广泛应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统、车身系统等领域。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司从事的行业类别为“C36 汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”。根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业类别为“C36汽车制造业”。

（1）行业发展情况

公司所属行业为汽车零部件行业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关，汽车行业的景气情况直接决定了零部件行业的发展前景。

1）全球汽车市场发展态势

经过上百年的发展，汽车产业已成为世界各国重要的经济支柱之一，是全球经济的发动机之一。根据国际权威咨询机构IHS Markit的数据显示，2022年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车5,630万辆，较去年同期增长约4.6%；IHS Markit预测，2023年全年，欧洲、北美和中国地区的乘用汽车产量将达到5,830万辆，与2022年相比将增长3.6%。

2）国内汽车市场发展态势

中国自2009年以来成为全球最大的汽车市场，随着国内汽车市场进入相对成熟时期以及国内外环境等突发事件相关影响的逐步消退，国内汽车市场增速预计将基本贴近GDP的增速。根据中国汽车工业协会数据，2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和拓展阶段。

3）新能源车辆的发展趋势

近年来，为推动经济结构绿色转型，助推行业高质量发展，加快能源结构调整和产业迭代升级，国家出台了双碳政策。随着双碳政策的落地，各行业都在加紧电能替代和清洁能源替代步伐，以助力清洁低碳转型，实现高质量发展，因而新能源渗透率也随之快速上升。新能源市场的持续高速增长，为配套的汽车零部件行业打开了市场发展空间。汽车零部件产业也受到国家长期重点支持，国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项相关政策规划，如《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等文件中都对汽车零部件行业的健康、快速发展做出了路线规划，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。根据中国汽车工业协会预测，到2025年汽车销量将达3,500万，新能源车占比约30%。

在节能减排大背景和相关政策的支持下，国内新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了新的活力、并带来了新的增长点。同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，对汽车电子类产品的需求远大于传统能源汽车，为相关零部件产业带来了新的发展机遇。

4）行业发展趋势

汽车零部件行业的技术发展与下游汽车市场的需求息息相关。近年来，汽车行业正朝着“智能化、电动化、集成化、轻量化”的方向发展：

“智能化”是指汽车在传统机械+液压的基础上，增加了大量的电子部件，成为机电一体化的综合体，从而满足驾驶者在用车过程中安全、舒适、节能和互联的需求；

“电动化”是指在节能减排大背景和相关政策的支持下，新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了新的活力、并带来了新的增长点；同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，为相关零部件产业带来了新的发展机遇；

“集成化”是指相对于单一零部件，整车厂越来越倾向于采购集成化、模块化的功能单元，要求零部件制造商具备系统模块的设计能力、制造能力和协调管理能力；

“轻量化”是指在保证汽车强度和安全的前提下，通过缩小零部件体积、采用低密度新材料等方式尽量使车身减重，从而达到节约能耗、提高驾驶性能的目的。

随着汽车“智能化、电动化、集成化、轻量化”程度的提高和相关技术的不断升级，也带来了相关产品需求的增长，公司紧跟汽车行业发展趋势，研发并生产适应发展趋势的产品，如机电一体化产品及电泵产品等。随着政策和技术成熟度的完善，这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。

（2）行业地位

公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，始终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时，公司不断丰富产品线，在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局。未来，公司将持续加大产品研发力度，丰富公司产品线，加大全球化布局。就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下：

1）降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电池阻燃、电磁兼容屏蔽类产品：公司下属企业德国Carcoustics系世界级降噪、隔热及轻量化类产品生产企业，已与戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、通用、Stellantis、保时捷、雷诺日产等众多世界级汽车集团建立起了长期稳定的合作关系，在全球范围内处于行业领导地位。

2）电机、电泵及机械泵类产品：公司充分发挥自身在机械液压、无刷直流电机、智能电控系统等技术优势，开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品，产品批量供货于国内及国际知名客户。公司产品具备较强的国际竞争力，已为众多知名国内外客户供货。

3）电控、汽车电子类产品：公司智能电控系统（电子电控单元）具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性良好、用途广泛的特点，一方面用于内部配套电泵类产品，另一方面电子水泵控制单元已实现对外销售。

4）新能源产品：公司生产的降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品，电泵、电机及机械泵类产品和电控、汽车电子类产品既可应用于传统燃油车、同时也可应用于新能源汽车。面对新能源车汽车市场的快速发展，公司已开发能够更好提升新能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品；适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，公司开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

（3）公司主要业务及产品情况

公司凭借二十多年在精密加工、机械液压、机电一体化、电子电控、新材料应用等方面的技术沉淀，整合亚洲（国内及日本）、欧洲（德国为中心）和北美等全球各地的技术研发创新能力，已成为全球汽车零部件细分领域的龙头企业。公司具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，更加灵活务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处主要生产基地，形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的传统车及新能源车需求做出快速反应。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，具体产品如下：

1）降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品

公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案，产品既可用于传统燃油车，又可用于新能源汽车。

除此之外，公司在新能源汽车方面，已研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等能够更好提升电动汽车的安全性能的专用于新能源车的产品。

在市场开拓方面，公司在巩固欧洲和北美市场的基础上，进一步拓展亚洲市场，未来将成为其业务增长的重要区域。

2）电泵、电机及机械泵类产品

公司充分发挥自身在机、电、液一体化方面的技术优势，重点推进仿真分析能力的建设，提高产品正向设计能力和仿真校核精度，打造多元化的产品。在传统燃油车领域，依靠自主研发设计的泵类关键曲线、电机多物理场仿真等技术优势，开发出具有高效率、低噪音、节能减排作用的启停、冷却、润滑的机械油泵和电子油泵、离合换挡电机及应用于转向系统的电液泵产品；在新能源车领域，开发出适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，凭借油泵、电机、电控高效匹配和高集成度的优势，开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。

3）电控、汽车电子类产品

公司整合全球的研发技术资源，深化研发管理流程，通过CMMI3级、ASPICE3等研发管理体系认证，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的专业研发管理团队，研发的电控及汽车电子产品具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性良好、用途广泛的特点，能够根据各类传统汽车以及新能源汽车的需求提供定制化产品开发，适配于全球多家车企各类车型。

（4）公司主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：

1）研发模式

公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。公司整合全球的研发技术资源，完成了国际化平台化研发体系建设，做到公司内各子公司技术优势互补，以此满足客户多层级的开发需求，并且重点推进了研发流程架构的优化和有限元仿真分析能力的建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的研发团队，提高了新产品的研发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，满足了全球整车厂对新车型开发速度的要求。

2）采购模式

公司及子公司利用ERP系统实现对于客户需求的管理，并记录了采购零件的入厂检测和批次追溯信息，为供应商质量管控提供了准确的基础数据输入，并形成对于下游供应商的需求以及滚动预测精准管控，有效的保证了生产活动的连续性以及对于库存的有效精准控制。依托《供方管理程序》的相关流程，选择合格的供方，并采用适当的监控方法，使供方能长期、稳定、持续的按期为公司提供合格的产品和良好的服务。

3）生产模式

公司及子公司拥有先进的生产技术及设备，高精度数控机床及自动化装配线，配合柔性化生产模式，可实现多品种批量供货。公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成，毛坯原材料和非关键加工环节由外部供应商完成。公司根据客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产，并组织生产，同时公司也根据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。

4）质量模式

公司及下属国内子公司严格执行IATF16949:2016标准要求并通过风险评估的方法识别风险，优化产品、过程研发阶段的质量控制；优化制造过程的预防控制，建立标准化的质量改进体系和工作方法，使公司生产制造系统始终保持在受控的、稳定的、高效的运行之中；导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估，建立分层过程审核机制，确保质量管理体系持续运行的符合性和有效性，从而进一步提高顾客满意度。

公司建立了全球通用的子公司及下属公司质量管理手册，使用过程方法保障质量：识别内外部需求和期望，制定质量方针目标，明确职责和权限，配置资源，提供产品和服务（含设计开发），监控测量分析及改进。除此之外，本地工厂可根据当地法律法规及当地客户要求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充，实现可持续性改进，提高整体客户满意度。

5）销售模式

公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产，组织交付。公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度依赖单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保公司按时收取应收账款，避免重大坏账准备。

（5）报告期内公司主要业绩驱动因素

报告期内，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业迎难而上，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，呈回升态势。根据中国汽车工业协会数据，2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。

2022年度，公司营业收入403,538.97万元，较上一年增长10.14%，其中：公司降噪、隔热及轻量化产品的营业收入为267,456.38万元，较去年同期上升11.16%；电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为119,829.54万元，较去年同期上升7.60%；电控、汽车电子类产品的营业收入为10,185.98万元，较去年同期上升47.61%。公司已在新能源市场布局，报告期内，公司配套新能源车的产品营业收入合计约为17,348.98万元，较去年同期上升116.53%。面对汽车行业整体的严峻形势，公司围绕已定的发展战略和经营目标，在持续聚焦主营业务的同时，带动新能源业务板块协同发展，不断提高大客户开发力度和合作深度，同时加大研发投入，不断提升技术工艺，强化精益生产，优化降本增效举措，扎实稳健地开展各项工作，助力公司业绩增长，提升规范运作水平。

2022 年度，欧美通胀、俄乌冲突对欧美的汽车及相关产业链带来了冲击，全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格上涨或持续处于高位，尤其是对欧美造成了更严重的影响。报告期内，尽管Carcoustics营业收入较去年同期上升约11.16%，但由于铝材料、化工品等主要原材料的价格大幅度上升，运输及能源费用显著增加，使得其毛利率下降 5.22个百分点。此外，通胀因素使得人工费用及财务费用也有所上升，综合导致Carcoustics报告期内产生较大亏损。由于上述情况，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，于2022年度对Carcoustics的商誉和长期资产计提减值准备合计73,320.43万元，对公司本年度业绩产生重大不利影响。

面对市场波动的风险与挑战，Carcoustics已积极采取行动以改善经营情况，一方面内部进行业务整合、产品结构优化、人员结构精简等，提高经营效率以降低运营成本；另一方面，在供应链端强化管理，引入新的合格供应商，优化供应商比选，以达到降本的目标。

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	4,230,050,054.85	4,660,433,598.71	-9.23%	4,607,026,883.56
归属于上市公司股东的净资产	1,474,406,848.54	2,108,606,958.43	-30.08%	1,940,911,947.62
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,035,389,734.42	3,663,844,900.34	10.14%	3,386,292,919.88
归属于上市公司股东的净利润	-916,304,562.44	23,561,503.66	-3,988.99%	-422,805,340.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-937,567,733.08	12,889,863.53	-7,373.68%	-436,082,860.44
经营活动产生的现金流量净额	293,874,350.65	39,340,870.34	647.00%	319,511,467.63
基本每股收益（元/股）	-6.54	0.18	-3,733.33%	-3.71
稀释每股收益（元/股）	-6.54	0.18	-3,733.33%	-3.71
加权平均净资产收益率	-53.08%	1.09%	-54.17%	-19.70%

（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	897,932,759.85	1,009,315,137.09	1,011,438,158.68	1,116,703,678.80
归属于上市公司股东的净利润	3,472,428.52	-31,737,243.57	-13,147,458.79	-874,892,288.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,252,992.52	-36,754,426.54	-21,394,706.02	-880,671,593.04
经营活动产生的现金流量净额	41,504,178.12	77,255,310.94	-24,464,642.37	199,579,503.96

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	13,334	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,477	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
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	19.17%	28,839,842.00		质押	9,711,783.00
福博有限公司	境外法人	10.63%	15,991,500.00		质押	9,029,726.00
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	5.34%	8,035,975.00		质押	5,400,000.00
国金凯歌（厦门）资本管理有限公司-凯歌优德（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.65%	5,496,896.00	5,496,896.00		
刘敏	境内自然人	2.06%	3,105,590.00	3,105,590.00		
叶亚峰	境内自然人	2.03%	3,048,839.00			
施向宇	境内自然人	1.48%	2,220,000.00			
吴雅琴	境内自然人	0.76%	1,150,000.00			
东吴基金-交通银行-东吴基金瀚海2号集合资产管理计划	其他	0.58%	869,565.00	869,565.00		
傅国庆	境内自然人	0.54%	818,700.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系，李毅先生为德尔实业法定代表人，股东、董事长；。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。					

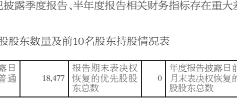
公司是否具有表决权差异安排

□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

（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
可转换公司债券	德尔转债	123011	2018年07月18日	2024年07月18日	25,128.5	第一年为0.5% 第二年为0.8% 第三年为1.0% 第四年为1.5% 第五年为1.8% 第六年为2.0%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月24日，联合资信评估股份有限公司通过对本公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持本公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本公司公开发行的“德尔转债”的债券信用等级为AA-，本公司的可转债资信评级与上一年度相比未发生变化。

（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	64.81%	54.25%	10.56%
扣除非经常性损益后净利润	-93,756.77	1,288.99	-7,373.66%
EBITDA全部债务比	-21.57%	13.41%	-34.98%
利息保障倍数	-11.48	1.33	-963.16%

三、重要事项

2022年5月24日，公司召开了2021年年度股东大会，授权公司董事会实施以简易程序向特定对象发行股票相关事项。

2022年5月27日和2022年7月8日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，具体内容详见公司于2022年5月28日、2022年7月9日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

2022年7月20日，公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理阜新德尔汽车部件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）366号）。

2022年7月29日，公司已收到证监会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件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]1661号）。

2022年8月18日，本次以简易程序向特定对象发行新增股份15,527,950股在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。

2023年2月20日，本次以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通。

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2023-024

深圳奥雅设计股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（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，为天职国际会计师事务所（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：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	奥雅股份	股票代码	300949
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	奥雅设计		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陶丽婀	王月秀	
办公地址	广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302B、303、304（仅限办公）	广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302B、303、304（仅限办公）	
传真	-	-	
电话	0755-26677820	0755-26677820	
电子信箱	securities@aoya-hk.com	securities@aoya-hk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务与产品

中国发展模式从“高增长”向“高质量”转变，“运营”在转型中成为最为关键的内容。公司在报告期内进行了品牌战略升级，在“创造更美好的人居环境”基础上提出“让空间赋予生命”，强调内容创造与空间运营，成为“以创意设计为引领、以运营管理为先导、以数字科技和亲子文旅为支撑的新文旅时代品牌运营商”。

公司经营业务范围涵盖亲子文旅、数字科技、创新设计领域，为城市更新、乡村振兴、文化古城等不同场景提供全程化咨询与综合运营服务，包括：1、以亲子文旅为代表的综合文旅：亲子文旅产品设计、制造、运营一体化，文旅衍生产品设计与销售，综合文旅项目运营管理等；2、数字科技：数字科技内容创造、数字科技数字化运营管理等；3、创意设计：策划规划、建筑设计、景观设计、室内设计及综合一体化设计等。报告期内，公司已经形成了以创意设计为驱动，以运营为导向，以数字艺术为支持的发展格局，形成了创意设计、亲子文旅、数字科技三大产业，职业教育产业也正在蓬勃起步。

二、公司行业地位

公司具有住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质、城乡规划编制甲级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质，同时是国家高新技术企业，3A信用企业。历经二十多年发展，公司深受业内同仁和客户及政府高度认可，与行业上下游从业者高度链接。截至报告期末，公司项目共获得国际奖和国内奖项542个，其中国际奖项46项、中国国家级省部级市级奖项76项；发表学术期刊文章25篇，并多次接受行业媒体采访，始终保持以优秀专业能力领先行业发展。

公司累计获得364项知识产权，专利累计授权184项，目前有效专利共151项，包括发明专利7项，实用新型与外观设计专利144项。其他知识产权包括软件著作权16项、商标权141项、作品著作权23项，共开展了70余项课题，在数字化信息技术领域，深入研究地理信息系统、三维实景重建、激光扫描技术、多源大数据采集与分析、数据可视化、城市仿真模拟、集群智能算法、图像识别、生成式设计、数字孪生（Digital Twin）、AR/VR/MR等。在工程技术领域，包括参数化设计、新媒体艺术、3D打印、互动装置艺术、装配式模块化设计等研发，革新了传统设计流程、模式和建造方式。在生态环境领域，研究范围覆盖碳中和、生态规划与生态资源管理、海绵城市、污染治理与生态修复等，为设计的落地提供强有力的生态支撑。在植物空间营造领域，包括植物植栽技术、温室营造、多样性、植物管养技术、微气候、人体热舒适度等方面。其中，《儿童活动场地模块化系统构建及关键技术研究应用》获得2022年度中国风景园林学会科学技术奖二等奖。以数字化技术应用的深度与广度，运用与技术创新引领行业发展。

公司在报告期内基本完成了文旅产业的生态链建设，形成了全案解决能力，迈出了公司作为文旅产业综合服务商重要和关键的一步。同时，通过投资、并购和创业孵化，建立了文旅运营端的品牌矩阵，完成了公司作为新文旅时代品牌运营商的闭环，成为文商旅深度融合的文旅行业优质品牌运营商。报告期内，公司以亲子文旅为代表的综合文旅类项目累计新签合同额 4.03亿元，较去年同期上涨161%。在行业转型发展中，保持创新、前瞻与引领。

三、公司未来发展战略

（1）专注亲子文旅，做中国儿童友好与亲子文旅产业领军企业

报告期内，公司以亲子文旅为代表的综合文旅类项目累计新签合同额 4.03亿，较去年同期上涨161%，这是公司转型业务在市场已成功的验证。公司以创意引领构造的“洛嘉亲子乐园”品牌、国际标准化产品“洛塔”品牌、“洛嘉部落”品牌矩阵，包含了住宿-“洛宿”、餐饮-“绽放花园”、亲子乐园-“洛嘉森乐园”、花园场景-“行星花园”、数字艺术-“芊熹科技”、内容-“洛嘉自然教育”等。将专注服务于中国一亿中产家庭的父母与孩子们，为他们提供完整的运营服务内容，打造微度假、研学等一系列需求的休闲度假目的地、心灵栖息地。

公司将持续以创意设计为基因与起点，运营为项目闭环终点，用公司强创意、好产品以及自有IP及自有品牌为全国不同城市、不同空间的项目赋能，带来人气，带来场景，带来效益，带来就业。以创意设计和运营两端的微笑曲线，走向产品内容IP化发展，成为文商旅一体化深度融合的中国亲子文旅品牌运营商。

（2）积极拥抱数字科技与人工智能，革新设计传统方式，解放创造力

AIGC对创意设计行业是一场颠覆性的革命，它不仅提升了设计行业的生产力，还改变了设计行业的生产关系，让甲乙双方成为共创伙伴。公司作为最早启动及推进数字化、智能化研发的企业之一，也将继续作为这场革命的领导者，推出“LAEngine”等技术平台，借助AIGC综合技术革新传统生产方式，实现从“人力密集”到“科技驱动”的转型。

“LAEngine”平台将利用新技术赋能公司创意设计与艺术表现，为商业发展提供源源不断的科技驱动力，并进一步推动AIGC在设计行业的商业应用与落地。公司全资子公司美国芊熹洛杉矶有限责任公司已成立了AIGC实验室（AIGC Fab and Media Lab），目标在于培养一批超级创作者，共建多元社区，共同推动设计行业的革新。为行业提供智能、高效、个性化的内容生成工具，释放行业内各专业设计师的创造潜能，构建一个富有活力和价值的创作者经济和社群生态系统，引领行业变革。

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	1,478,238,499.78	1,461,271,372.48	1.16%	669,512,075.41
归属于上市公司股东的净资产	1,146,572,917.58	1,199,102,456.76	-4.38%	409,367,407.65
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	480,130,439.13	611,752,695.16	-21.52%	491,441,001.60
归属于上市公司股东的净利润	-51,682,531.78	75,420,057.17	-168.53%	102,667,635.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,263,166.89	58,799,268.64	-229.70%	90,334,646.95
经营活动产生的现金流量净额	-90,800,230.93	-47,462,007.44	-91.31%	92,634,439.50
基本每股收益（元/股）	-0.86	1.31	-165.65%	2.28
稀释每股收益（元/股）	-0.86	1.31	-165.65%	2.28
加权平均净资产收益率	-4.40%	7.32%	-11.72%	28.68%

（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	73,532,246.40	146,271,444.12	98,990,390.90	161,336,357.71
归属于上市公司股东的净利润	-39,587,894.50	20,534,086.31	-30,540,374.35	-2,088,349.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,119,531.86	15,843,850.63	-38,179,574.34	-6,807,911.32
经营活动产生的现金流量净额	-65,106,850.66	3,258,754.95	-13,748,546.49	-15,203,588.73

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	8,520	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,326	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
李宝章	境内自然人	57.11%	34,265,250.00	34,265,250.00		
深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.91%	6,547,500.00	6,547,500.00		
深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	2,182,500.00	2,182,500.00		
新余乐朴均衡投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	300,000.00	0.00		
马华兴	境内自然人	0.29%	176,100.00	0.00		
高存喜	境内自然人	0.27%	164,700.00	0.00		
张敬波	境内自然人	0.22%	132,400.00	0.00		
周少如	境内自然人	0.22%	130,600.00	0.00		
朱秀敏	境内自然人	0.19%	115,900.00	0.00		
蔺成龙	境内自然人	0.17%	104,738.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人李宝章先生控制的企业。 2、除上述情况之外，未知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》中规定的一致行动人。					

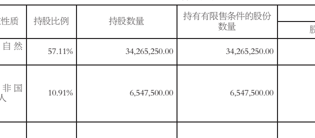
公司是否具有表决权差异安排

□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、2022年1月，公司取得由中华人民共和国自然资源部颁发的《城乡规划编制资质证书》，公司资质由“城乡规划编制乙级资质”升级为“城乡规划编制甲级资质”。本次城乡规划编制甲级资质证书的取得，进一步提升了公司资质等级，意味着公司可承接各类城乡规划编制业务，有利于提高公司在城乡规划方面的业务承揽与开拓能力，为公司主营业务增长提供有利的资质保障，提升了公司的行业形象和综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。具体信息详见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得城乡规划编制甲级资质的公告》（公告编号：2022-002）。

2、2022年6月，公司与绽放文创在深圳签署了《股权转让协议》，因绽放文创尚未对绽放科技实缴注册资本，本次公司以现金0元为对价受让绽放文创持有的绽放科技29%股权，交易完成后，公司将持有绽放科技80%股权，绽放文创持有绽放科技20%股权，公司仍为绽放科技的控股股东。具体信息详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》。

2022年10月，公司与绽放文创在深圳签署了《股权转让协议》，因绽放文创尚未对绽放科技实缴注册资本，公司以现金1元为对价受让绽放文创持有的绽放科技20%股权，交易完成后，公司持有绽放科技100%股权，绽放科技成为公司的全资子公司。具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

2022年11月，绽放科技已完成工商变更登记（备案）并对其公司名称进行了变更，变更后的名称为深圳奥雅芊熹科技有限公司，芊熹科技已完成工商变更登记（备案）。具体内容详见公司2022年11月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-050）。

3、为充分体现公司业务发展战略目标，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向，同时方便投资者和业务合作伙伴更好理解公司的战略方向和企业的核心竞争力。公司于2022年6月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，董事会同意将公司中文证券简称由“奥雅设计”变更为“奥雅股份”，英文证券简称由“L&A DESIGN”变更为“L&A GROUP”，公司的中文全称、英文全称和证券代码均保持不变。具体信息详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券简称的公告》等相关公告。公司证券简称已于2022年6月28日变更完成。

4、为进一步提升公司在建筑设计板块的资质能力，拓宽获取大型EPC项目业务渠道，完善公司战略布局。公司与重庆渝高工程设计有限公司及渝高设计原股东符新虎签署了《关于重庆渝高工程设计有限公司之投资协议》，并于2022年8月完成了过户登记等事宜。公司使用自有资金人民币925万元为对价受让符新虎持有的渝高设计100%的股权。前述交易完成后，公司持有渝高设计100%的股权，渝高设计成为公司的全资子公司。具体信息详见公司于2022年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于完成收购重庆渝高工程设计有限公司100%股权暨取得建筑行业（建筑工程）甲级资质的公告》（公告编号2022-044）。

5、公司于2022年8月18日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司修订《深圳奥雅设计股份有限公司章程》中的部分条款，并于2022年9月6日提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体信息详见公司于2022年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》。

6、公司于2022年12月2日，召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2022-052）及相关公告。

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-020

南京三超新材料股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司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	三超新材	股票代码	300554
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	吉国胜	张赛赛	
办公地址	江苏省句容市开发区致远路66号	江苏省句容市开发区致远路66号	
传真	0511-87287139	0511-87287139	
电话	0511-87357880	0511-87357880	
电子信箱	sanchao@diasc.com.cn	zhangss@diasc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务、主要产品及用途

公司是专业从事金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司始终围绕超硬材料工具的生产和研发工作，主要产品包括电镀金刚线与金刚石砂轮（包括半导体用精密金刚石砂轮）两大类，产品主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序。其中，电镀金刚线目前主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序；金刚石砂轮则主要用于蓝宝石、硅材料（包括半导体硅晶圆）、磁性材料、石英、玻璃、陶瓷、硬质合金等硬脆材料的切割、磨削和抛光等工序。线径小于80μm的电镀金刚石线用于切割硅材料；100-200μm的金刚线主要用于磁性材料的切割，包括软磁和硬磁；200-250μm的金刚线主要用于石英、玻璃和蓝宝石的切割；250μm以上线径的金刚线则用于蓝宝石或硅碇的开方和截断。

金刚石砂轮除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外，还包括专用于精密刀具加工的精密金刚石砂轮，和专用于半导体芯片加工和封装过程中使用到的减薄砂轮、树脂软刀、金属软刀、电镀软刀、硬刀（划片刀）、倒角砂轮和CMP-Disk等。

（二）公司的经营模式

经过多年的发展和积累，形成了符合公司特点的研发、生产和销售的业务模式，能有效地控制运营风险，满足不断扩大的业务发展需要，实现较好的经济效益。

1、采购模式

公司采购的主材包括人造金刚石、母线、镍（镍球、镍饼）、铝基等。上述原材料市场均较为成熟，符合公司要求的供应商众多，不会存在供应短缺的情形。公司根据生产工艺、价格、质量等因素选择适当的合格供应商，并直接向供应商采购，品质部门依据《产品的监控和测量控制程序》对采购的商品进行品质管控。公司制定了《物资管理作业流程》、《采购过程管理程序》和《供应商管理控制程序》，对公司的采购活动涉及对供应商选择、采购价格等方面进行了规范和控制。

2、生产模式

（1）金刚线的生产模式

金刚线是通用性较强的产品，同规格产品可以适用于多个不同客户，公司根据客户订单量制订生产计划，再根据生产计划组织生产。

（2）金刚石砂轮的生产模式

金刚石砂轮属于定制化程度较高的产品，属于小批量多品种的产品，不同客户为适应其自身生产需求可能向公司采购不同规格、型号的产品。因此，公司金刚石砂轮主要根据销售订单组织生产，同时对部分销量较大、同行业相同需求的品种进行适度备货生产。

3、销售模式

公司的产品销售主要是直接销售，直接面对终端客户，了解他们的需求，提出解决方案，并提供最佳匹配产品给客户，协助客户解决产品使用过程中的问题。除了本部直销外，在客户相对集中的地区设立直销点，在直销点储备充足的适配产品库存，最大限度地满足客户需求的及时性。

公司的直接销售主要流程为：（1）获得销售订单；（2）按期发出货物；（3）客户收货，公司主要按月对账并开具销售发票；个别客户采用寄售模式进行结算，即客户在生产领用后，按照当月实际领用量与公司对账，公司同时开出销售发票；（4）如遇客户反映出现产品质量问题，公司将视情况提供售后服务或退换货。

公司直接销售主要以赊销为主。公司通常给予下游客户一定的信用额度和6个月以内的信用期。不同客户的信用政策主要根据客户订购量、合作时间、回款状况调整。

另外，公司还有签约经销商若干，利用经销商的客户资源和渠道优势，销售公司的产品，对公司的销售形成了有效的补充和支持。

（三）公司产品市场地位

公司是国内最早从事金刚石线的研发、生产和销售的企业之一，是国内较早掌握金刚石线核心，技术并大规模投入生产的企业和国内主要的金刚石线制造商，是行业标准《超硬磨料制品 电镀金刚石线》（JB/T12543-2015）的参编单位。经过多年的技术创新和市场开拓，公司已发展成国内主要的金刚石线专业制造企业之一，公司产品已发展和延伸到磁性材料、半导体、陶瓷、石墨、石材等更广阔的应用领域并保持一定的领先优势。公司是国内在单晶硅切片用电镀金刚石线有规模供货能力和应用实绩的品牌企业，并拥有在全球范围内与国际知名品牌竞争的实力，行业知名度高。未来，随着公司创新型产品的持续推出以及公司产能规模的持续提升，公司产品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。

公司从事金刚石砂轮的研发和生产已经有20多年，是国内磁性材料用金刚石砂轮的主要供应商。公司还是国家标准《超硬磨料制品 半导体芯片精密划切用砂轮》和《超硬磨料制品 精密刀具数控磨削用砂轮》的编制单位。半导体用金刚石工具中，硅晶圆背减砂轮、电镀划片刀（硬刀）和CMP-Disk产品，已掌握的核心技术在国内处于领先地位，该等产品已经被国内多家知名半导体厂商采用。目前公司半导体用相关金刚石工具均已经形成小批量销售，将来，随着营销力度的加大，半导体金刚石工具的销售规模会有明显提升。

（四）主要的业绩驱动因素

1、报告期内，公司上半年硅切片线产能受限，可转债募投项目“年产1000万km超细金刚石线生产项目一期”——年产700万km超细金刚石线项目，采用国产设备替代进口设备后，设备到第四季度稳定释放产能，产能释放时间偏短，营收较上一年有一定增长，对当期业绩有一定提升，总体业绩符合预期。

2、报告期内，镍材、金刚石微粉、母线等原材料价格有一定程度上涨，对公司的产品生产成本、毛利率及经营业绩造成了一定的影响。

3、报告期内，控股子公司江苏三晶的半导体精密金刚石工具相关产品，到下半年全部通过部分半导体客户的验证，均形成了小批量销售，但总体规模较小，且研发人员占比较大，研发费用较高，设备投入较多，整体未能形成盈利，影响了公司经营业绩。

4、报告期内，精密刀具用金刚石砂轮的部分品种虽然已经有批量销售，但整体的销售业绩低于预期，未能实现盈利。

5、报告期内，公司可转债虽然完成了转股及摘牌工作，但可转债利息产生的财务费用仍然较多，影响了公司利润。

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	997,662,601.47	765,839,564.96	30.27%	926,506,270.11
归属于上市公司股东的净资产	663,101,040.31	495,162,163.46	33.92%	574,855,917.08
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	406,532,427.82	248,452,404.38	63.63%	258,379,491.43
归属于上市公司股东的净利润	12,830,661.42	-75,010,965.42	117.11%	20,030,740.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,027,106.61	-80,956,660.14	109.92%	16,575,322.80
经营活动产生的现金流量净额	-128,534,993.39	103,263,132.95	-224.47%	-11,800,942.86
基本每股收益（元/股）	0.1328	-0.8013	116.57%	0.2140
稀释每股收益（元/股）	0.1328	-0.8013	116.57%	0.2064
加权平均净资产收益率	2.37%	-14.03%	16.40%	3.76%

（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	77,294,902.17	109,410,535.99	100,120,122.87	119,706,866.79
归属于上市公司股东的净利润	-5,644,434.34	6,879,618.17	2,590,484.12	9,004,993.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,384,004.51	4,879,716.20	1,370,045.63	8,161,349.29
经营活动产生的现金流量净额	-18,416,655.69	-26,510,788.44	-33,299,895.29	-50,307,653.97

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	10,092	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,303	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
邹余耀	境内自然人	35.49%	37,206,385.00	27,904,789		
刘建勋	境内自然人	11.58%	12,141,520.00			
赵贝蓓	境内自然人	1.90%	1,988,244.00			
金坚强	境内自然人	1.68%	1,756,554.00			
汤长征	境内自然人	1.29%	1,351,700.00			
陈洪	境内自然人	1.02%	1,068,851.00			
上海琦轩投资管理有限公司-琦轩价值精选2号私募证券投资基金	其他	0.62%	650,200.00			
邱宇	境内自然人	0.61%	634,633.00			
王远	境内自然人	0.48%	502,600.00			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.38%	396,259.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

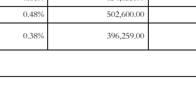
公司是否具有表决权差异安排

□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）向特定对象发行股票事项

1、2022年7月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2、2022年9月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并表决通过公司本次向特定对象发行股票的相关议案。

3、2023年2月16日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于南京三超新材料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。

4、2023年2月28日，中国证监会出具了《关于同意南京三超新材料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）438号），同意三超新材向特定对象发行股票的注册申请。

（二）股权激励事项

1、2022年12月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司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，公司独立董事就该事项发表了意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2022年12月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事就该事项发表了意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

3、2022年12月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事就该事项发表了意见。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

4、2022年12月12日至2022年12月21日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名、职务和获授激励工具在公司内部进行公示。截止公示期满，公司监事会未收任何异议。2022年12月22日，公司在法定媒体上披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-115）。

5、2022年12月30日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司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》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2023年1月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（三）提前赎回“三超转债”事项

公司于2020年07月27日发行可转债（债券代码：123062，债券简称：三超转债）195万张，并于2020年8月17日上市。三超转债于2021年2月1日开始转股。

公司股票价格自2022年8月1至2022年8月23日期间，有15个交易日收盘价格不低于当期可转债转股价格（即17.13元/股）的130%（即22.27元/股），触发了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的有条件赎回条款。

2022年8月23日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》，公司董事会基于股东会的授权，同意公司行使“三超转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“三超转债”。基于“三超转债”已全部赎回，无“三超转债”继续流通或交易，已不再具备上市条件，自2022年9月23日起，公司发行的“三超转债”（债券代码：123062）在深圳证券交易所摘牌。

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-019

鞍山森远路桥股份有限公司

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	森远股份	股票代码	300210
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	王文铎	李艳微	
办公地址	鞍山市高新区鞍千路281号	鞍山市高新区鞍千路281号	
传真	0412-5223068	0412-5223068	
电话	0412-5260200	0412-5223068	
电子信箱	senyuan2525@163.com	dmassy@assyrb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

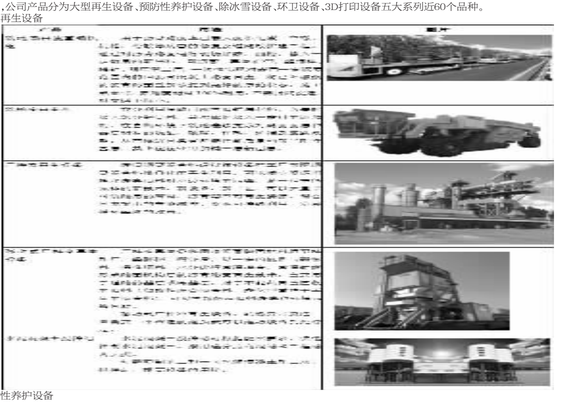
1、报告期内公司主要业务

报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应急抢险设备）及市政环卫设备。

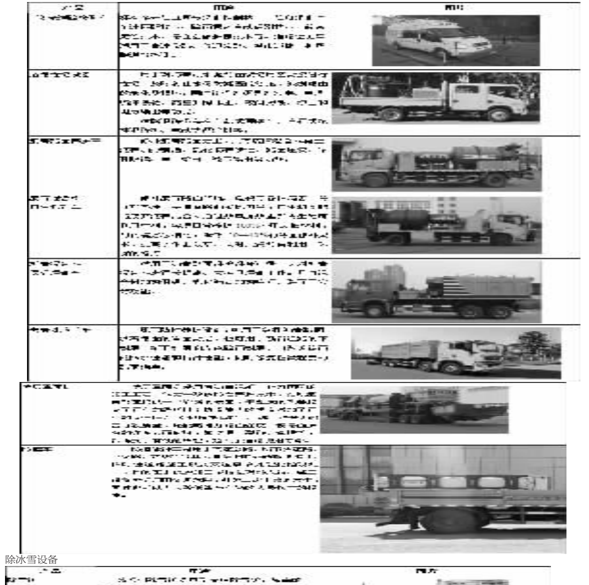
2、公司的主要产品及用途

目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近60个品种。

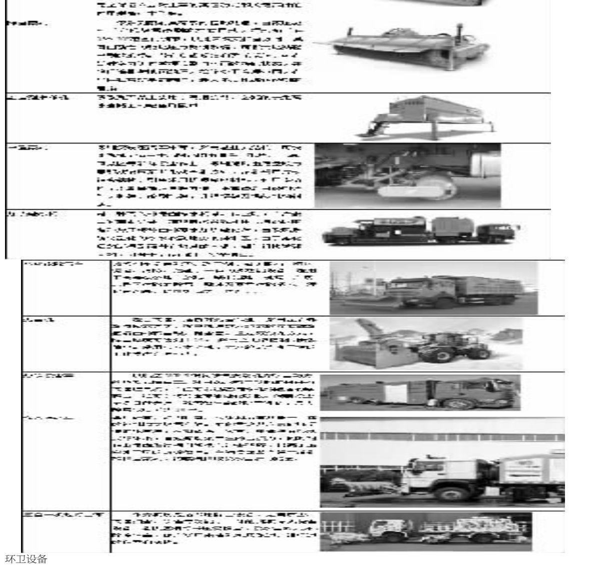
大型再生设备



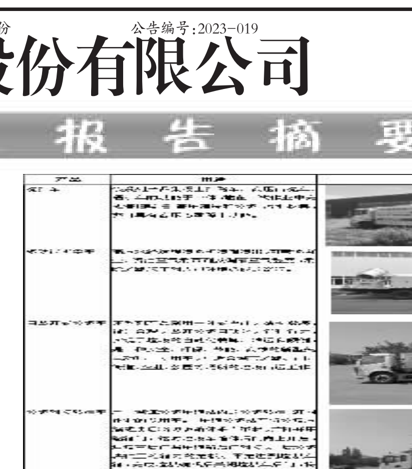
预防性养护设备



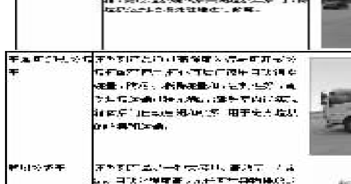
除冰雪设备



环卫设备



3D打印设备



3、公司主要的经营模式

（1）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。

（2）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购。

（3）定价策略：公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。

4、主要业绩驱动因素

报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务。报告期，公司公路养护设备制造业业务收入 18338.11万元，比上年19762.90万元减少7.21%，占营业总收入89.92%，因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。

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	1,190,313,679.24	1,491,237,561.15	-20.18%	1,791,801,450.96
归属于上市公司股东的净资产	569,195,264.58	813,290,720.79	-30.01%	996,695,697.67
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	203,949,044.55	210,749,364.07	-3.23%	380,427,835.95
归属于上市公司股东的净利润	-244,853,209.26	-183,294,973.85	-33.58%	124,377,248.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-261,722,047.63	-198,299,297.47	-31.98%	10,246,114.38
经营活动产生的现金流量净额	12,443,900.94	80,711,593.05	-84.58%	162,027,980.19
基本每股收益（元/股）	-0.51	-0.38	-34.21%	0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.51	-0.38	-34.21%	0.26
加权平均净资产收益率	-35.44%	-20.25%	-75.01%	13.31%

（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	60,306,705.04	20,413,387.90	70,378,958.46	52,849,993.15
归属于上市公司股东的净利润	-15,740,066.42	-8,612,651.51	-22,457,960.32	-198,042,531.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,360,801.30	-13,037,393.21	-27,726,899.55	-204,596,953.57
经营活动产生的现金流量净额	-754,655.57	-172,524.45	31,455,728.32	-18,084,647.36

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	14,367	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,157	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
郭松森	境内自然人	27.41%	132,708,745.00	0.00	质押	120,916,190.00
齐广田	境内自然人	9.85%	47,671,682.00	0.00	质押	3,260,000.00
齐美华	境内自然人	3.17%	15,328,208.00	0.00		
张晨	境内自然人	2.81%	13,628,299.00	0.00		
胡玉兰	境内自然人	2.58%	12,504,500.00	0.00		
王恩义	境内自然人	1.61%	7,778,080.00	0.00		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,688,400.00	0.00		
李剑东	境内自然人	0.64%	3,090,000.00	0.00		
李荷香	境内自然人	0.36%	1,760,000.00	0.00		
张虎	境内自然人	0.35%	1,692,600.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，与其他股东不存在关联关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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

无x