公司代码:688320 公司简称:禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》,公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),预计派发现金红利总额为27,182,460.24元,占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润30.08%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司2022年利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	禾川科技	688320	不适用

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王志斌	徐建明
办公地址	浙江龙游工业园区阜财路9号	浙江龙游工业园区阜财路9号
电话	0570-7117218	0570-7117218
电子信箱	hcfaxp@hcfa.cn	hcfaxp@hcfa.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

禾川科技是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商,主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。禾川科技具有深度制造能力,建有自主化压铸、CNC 精密加工、电子贴装、自动组装的深度制造产线,可以提供从产品设计、模具及压铸件生产、到零部件组装的垂直产业链,保证生产弹性的同时还可以根据客户的需求柔性化生产各类非标产品,确保产品的品质及供货的及时性。

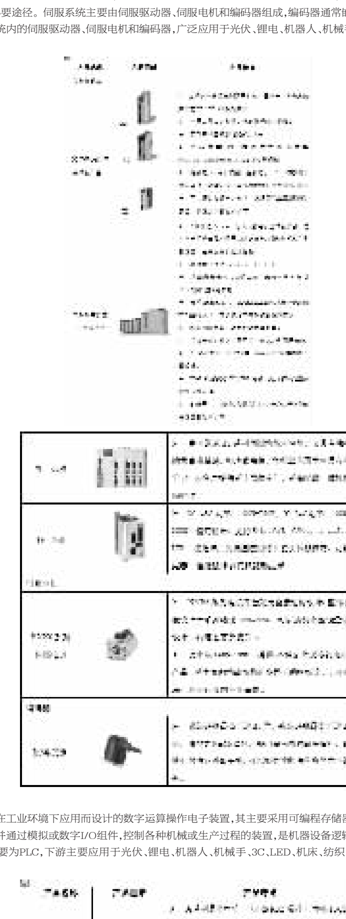
2、主要产品

公司力争为客户提供由核心部件、机器自动化到数字化工厂的整体解决方案,产品矩阵已经实现工业自动化领域"控制+驱动+执行传感+机电一体化"的覆盖,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。公司成功在部分中高端工业自动化核心部件领域内与外资品牌开展竞争,助力中国制造业的转型升级。公司工控核心部件产品具体如下:

(1) 伺服系统

伺服系统是使物体的位置、速度、状态等输出量,随着输入量的任意变化而变化的自动控制系统,是工业自动化的关键零部件,是实现精准定位、精准运动的必要途径。伺服系统主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成,编码器通常嵌入于伺服电机。

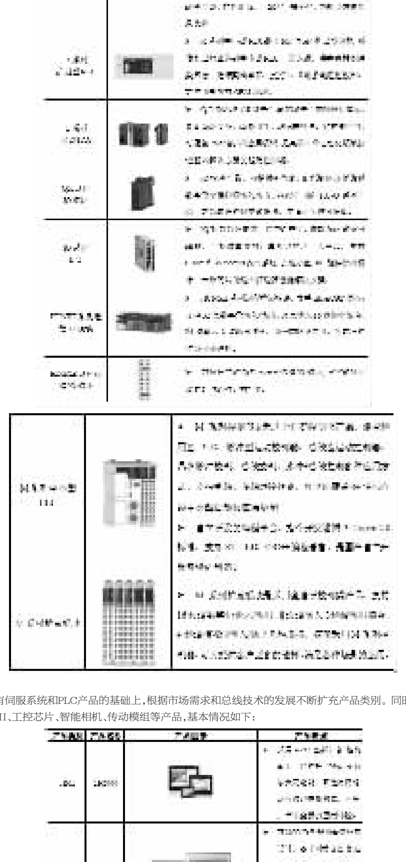
公司产品包括伺服系统内的伺服驱动器、伺服电机和编码器,广泛应用于光伏、锂电、机器人、机械手、3C、物流、包装、纺织等多个行业,具体如下:



(2) PLC

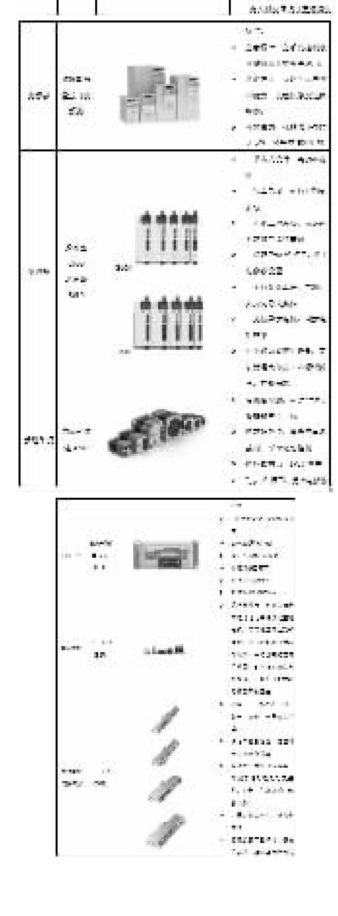
控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子装置,其主要采用可编程存储器储存指令,执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能,并通过模拟或数字I/O组件,控制各种机械或生产过程的装置,是机器设备逻辑控制和实时数据处理的中心。

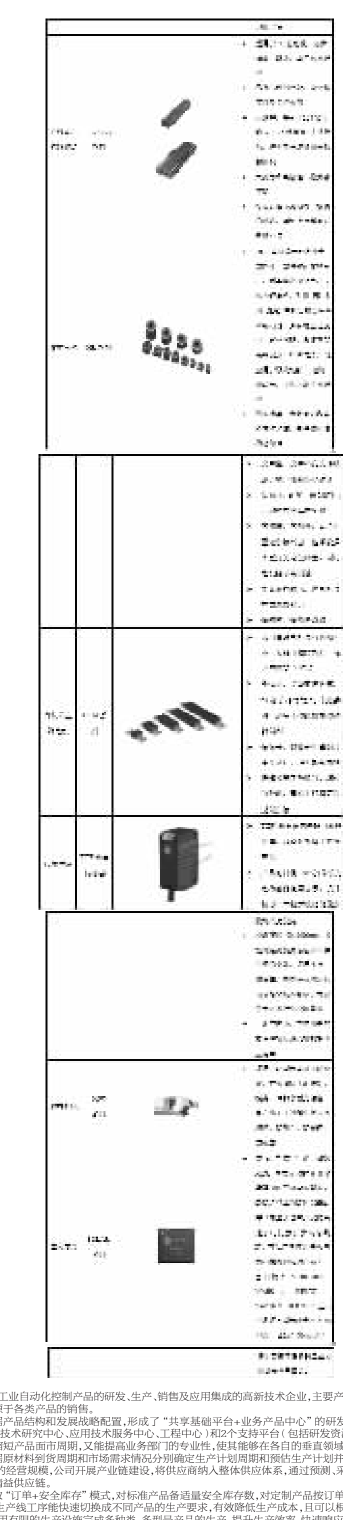
公司的控制器产品主要为PLC,下游主要应用于光伏、锂电、机器人、机械手、3C、LED、机床、纺织、包装、食品、印染等行业,具体如下:



(3) 其他产品

近年来,公司在原有伺服系统和PLC产品的基础上,根据市场需求和总线技术的发展不断扩充产品类别。同时,公司还不断沿产业链上下游发展,推出了HMI、工控芯片、智能相机、传动模组等产品,基本情况如下:





(二) 主要经营模式

禾川科技是一家从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售及应用集成的高新技术企业,主要产品包括伺服系统、PLC 等。报告期内,公司主营业务收入来源于各类产品的销售。

在研发方面,公司根据产品结构和发展战略配置,形成了"共享基础平台+业务产品中心"的研发架构,研发中心下设4个技术中心(包括产品研发中心、基础技术研究中心、应用技术服务中心、工程中心)和2个支持平台(包括研发资源支持平台、业务管理支持平台),既能提高产品开发效率、缩短产品面市周期,又能提高业务部门的专业性,使其能够在各自的垂直领域持续不断为客户提供增值服务。

在采购方面,公司根据原材料到货周期和市场需求情况分别确定生产计划周期和预估生产计划并确定物料需求清单,并制定相应采购计划。为满足日益扩展的经营规模,公司开展产业链建设,将供应商纳入整体供应体系,通过预测、采购订单、JIT 等多种方式与供应商开展同步计划管理,打造精益供应链。

在生产方面,公司采取"订单+安全库存"模式,对标准产品备适量安全库存数,对定制产品按订单生产,并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司的柔性生产线工序能快速切换成不同产品的生产要求,有效降低生产成本,且可以根据实际情况调整生产计划,调整周期可精确至天。因此能利用有限的生产设施完成多种类、多型号产品的生产,提升生产效率,快速响应市场需求。

在销售方面,公司采用经销为主,直销为辅的销售模式,致力于为客户提供丰富的工业自动化产品以及专业化的行业系统解决方案。同时公司还不断加强对销售团队的建设,深化营销网络布局,在全国部分主要城市设有办事处,并配备区域业务及技术服务工程师等常驻人员,开拓市场的同时可以就近为客户提供技术服务。

(三) 所处行业情况

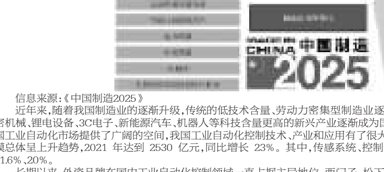
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司所处行业为"C40仪器仪表制造业"中的"C4011工业自动控制系统装置制造";根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为"C40仪器仪表制造业";根据《战略性新兴产业分类(2018)》,高端装备制造产业作为我国当前重点发展的战略性新兴产业之一,公司主营业务属于"高端装备制造产业"中的"工业自动控制系统装置制造",属于科创板重点推荐的"高端装备领域"。

1.1行业发展阶段

公司所处行业为工业自动化行业,我国工业自动化行业的发展始于改革开放初期。20世纪80年代我国开始引进工业自动化技术,随着改革开放进程的加快,我国工业自动化发展迅速,HMI、PLC、伺服系统、变频器等工业自动化控制系统装置产品被广泛应用于各领域的生产设备,尤其在我国2000年加入世界贸易组织后,随着出口的大幅增长,应用制造业各个领域的需求,工业自动化技术得到更加广泛的应用,促进我国制造业蓬勃发展,为我国工业现代化做出了较大贡献。

2008年国际金融危机发生后,各国都加大了科技创新力度,全球产业竞争格局正在发生重大调整。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家"双向挤压"的严峻挑战,加紧制造业的转型升级、加快从制造大国向制造强国的转变、抢占制造业新一轮竞争制高点迫在眉睫。2015年以来,我国陆续发布《中国制造2025》战略规划、《智能制造发展规划(2016-2020)》等一系列战略规划,将发展智能制造列为提升我国制造业竞争能力的重要方向,而培养一批能自主研发核心技术的工业自动化国产品牌厂商是我国大力发展智能制造的基础。



信息来源:《中国制造2025》

近年来,随着我国制造业的逐渐升级,传统的低技术含量、劳动力密集型制造业逐渐外迁至东南亚等发展中国家,包括数控机床、精密机械、锂电设备、3C电子、新能源汽车、机器人等科技含量更高的新兴产业逐渐成为国内制造业的重要成分。新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔的空间,我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据工控网的数据,我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势,2021 年达到 2530 亿元,同比增长 23%。其中,传感系统、控制系统和驱动系统市场份额最大,分别占比 23.6%、21.6%、20%。

长期以来,外资品牌在国内工业自动化控制领域一直占据主导地位,西门子、松下、安川电机、三菱电机等国际知名企业凭借强大的技术实力和稳定的产品质量,掌握了国内大部分PLC、伺服系统等产品的市场份额。随着国内工业自动化技术的积累和创新以及国家相关产业政策的支持,国产工业自动化控制产品在产品适应性、技术服务、性价比等方面逐步显现出优势,经过多年的努力,部分国内具有自主研发优势的企业形成了具有一定竞争力的自主品牌,并凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际著名品牌在产品性能、技术水平等方面的差距,国内企业的整体市场份额不断稳步增长。总体来看,国产替代进口的趋势将日渐明显、替代速度将不断加快。

1.2行业基本特点

工业自动化行业包含的产品种类众多,分别有驱动类、控制类、运动控制类、反馈类、执行机构等多种类别,上游主要为晶体管及IGBT模块、电容、结构件、钣金件、处理器及存储器、PCB、磁性器件、低压电器、连接器、光电、风机、传感器、电阻、编码器、开关等基础材料,市场供应充足。除少许高端半导体器件外,其他主要配件国产化程度非常高,数量相对较多,配套能力较强,可供选择范围广泛,本行业对其议价能力较强。上游行业的技术进步、价格降低可促进工业自动化行业产品升级及降低生产成本。

工业自动化产品应用领域非常广泛,不同领域之间的产品差异显著,同一领域不同客户对同类工业自动化产品的需求也不一样,需要根据客户的工艺及技术要求的变化,不断地更新产品设计,产品种类繁多,工艺复杂、专业性强。因此,针对通用化、标准化的产品需求,自动化厂商一般采用备货式生产,并以经销销售为主;而针对定制化、非标准化的产品需求,自动化厂商则主要采用订单式生产,经销+直销并行的销售模式。

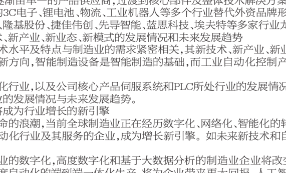
1.3行业主要技术门槛

变频器、伺服等工业自动化控制产品由于集成度高,不同元器件之间间隔距离近,需要承受电压和电流以及外界恶劣的运行环境,因此产品设计和工艺实现需要考虑绝缘、耐压、散热、抗干扰、电磁兼容性等诸多因素,产品设计和制造过程中涉及多学科知识,大批量生产出可靠性和稳定性高的产品,需要长时间经验积累,对生产工艺、元器件特性和制造水平进行持续提升。新进入者产品的可靠性和稳定性需要经过长期使用和严苛环境检验,才能逐步被用户认可,市场进入门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司伺服系统及PLC等核心产品的性能在国产类似产品中拥有较强的市场竞争力,是行业内为数不多能与国际品牌展开直接竞争的国内厂商。在具体产品表现上,公司的伺服系统搭载自主研发的编码器,在转矩精度、速度波动率、速度环带宽、控制周期等性能参数方面整体上已接近国外主流品牌同类可比产品水准,并可以配合多种总线控制,拥有自调整、模型跟踪、制振等功能,大幅提高产品易用性的同时可以有效抗扰动并保持运行稳定;公司的PLC在指令速度、控制周期、控制规模等参数上已达到行业平均水平以上,且内置高速输入计数和高速输出定位,支持多种总线控制类型且安全保护性能极佳。此外,公司还自主设计研发了工控芯片,其集成了主控MCU、运动控制算法、存储、工业实时以太网的技术总线,目前已实现对外销售。

在市场份额上,伺服系统作为公司的核心产品,凭借着多年的研发和技术积累,并依托精细化管理下的成本优势、相比于国际品牌的高性价比和更为贴身及时的本土化服务,打破了外资品牌在中高端伺服系统市场的垄断格局,成功实现了在3C电子、机器人等部分领域内与外资品牌的竞争。根据MIR 睿工业的数据,2020年我国伺服市场中,日韩品牌占据约51%的市场份额,国产品牌占据约30%份额,欧美品牌占据约19%份额;其中,安川、三菱和松下分别以11.3%、10.5%、9.9%的市场份额位列前三,公司在国内通用伺服市场的整体占有率约为3%,在国内厂商中排名第二。



从2015年开始,公司逐渐由单一的产品供应商,过渡到核心部件及整体技术解决方案提供商,重点提高研发和生产的效率与能力,大力挖掘市场深度,在下游的3C电子、锂电池、物流、工业机器人等多个行业替代外资品牌形成了定制化解决方案,并覆盖了工业富联、宁德时代、顺丰控股、三通一达、隆基股份、捷佳伟创、先导智能、蓝思科技、埃夫特等多家行业龙头企业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

工业自动化行业的技术水平及特点与制造业的需求紧密相关,其新技术、新产业、新业态、新模式主要体现在制造业的转变上。智能制造是全球制造业发展的新方向,智能制造设备是智能制造的基础,而工业自动化控制产品是智能制造装备的核心组成,是实现智能制造的前提。

公司所属的工业自动化行业,以及公司核心产品伺服系统和PLC所处行业的发展情况及未来发展趋势如下。

(1)工业自动化行业的发展情况与未来发展趋势。

1) 新技术的引入将成为行业增长的新引擎

伴随着第四次工业革命的浪潮,当前全球制造业正在经历数字化、网络化、智能化的转变,而大数据、人工智能、5G、视觉识别等技术的引入融合将深刻改变自动化行业及其服务的企业,成为新增长引擎。如未来新技术和自动化控制相融合,将使得工厂的生产力水平达到一个全新的高度。

新技术的根基是制造业的数字化,高度数字化和基于大数据分析的制造业企业将改变资源分配、生产加工、物料处理及人力管理等方面的业务逻辑,未来,高度自动化的端到端一体化生产,将为企业带来更大回报,人工智能技术的兴起则将实现制造业的深度智能化,未来的工厂将利用人工智能支持自动化流程和机械,通过智能决策应对不熟悉或者预期之外的情况。

2) 智能化将成为工业自动化行业的发展主流

中国制造在智能制造的大方向引领下,正在从传统的自动化制造,向数字化与智能化制造方式转型。《中国制造2025》作为全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署,第一阶段目标要求:制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。

数字化/智能化制造,是传统自动化制造的升级,其顺应智能制造的大趋势,利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务,提高生产过程可控性、减少生产线人工干预,并合理计划排程,同时集初步智能手段和智能系统等新兴技术于一体。

通过将先进制造技术与信息技术、人工智能技术相结合,并配备具有参数记忆、故障诊断和分析等功能的伺服系统;具备多维度在线检测电流、电压、温度、速度等功能的低压变频器和添加各类智能模块的PLC产品,整个工业自动化系统除完成正常的自动控制指令外,还能对自身的状态进行实时监测,提前预警可能出现故障的节点或区域,进行事先处理,保障系统连续无间断工作,提高整个系统的运行效率。

3) 整体解决方案将逐渐取代单一设备的供销体系

数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴,目前,高质量、贴近用户的个性化整体解决方案正在逐渐代替原有单一的自动化设备供销体系形成一个围绕智能制造的新产业。

随着电力电子技术的进步,控制层、驱动层和执行层产品会向小型化方向发展,整个自动化控制系统的集成度会越来越高,"控制+驱动"集成产品,"驱动+执行"集成产品会越来越普及,甚至会朝着"控制+驱动+执行"集成产品方向发展,自动化控制系统将成为一个节点的智能终端,具备打造贯穿全流程生产、全供应链运营、全生命周期管控的一体化智能制造方案解决商将成为市场的主流。

(2)伺服系统行业的发展情况与未来发展趋势。

1) 高性能化

高动态响应能力、快速精准定位是伺服系统的核心竞争力。随着芯片运算能力和集成度的提升、编码器技术的升级,电机控制算法、自适应算法均能不断优化,伺服系统的性能也在稳步提升。

2) 驱控一体化

驱控一体化是指将伺服系统中的驱动器与上位机控制器集成在一起,实现缩小体积、减轻重量和提高性能的目的。驱控一体化集成可在有效提高伺服系统灵活性、可靠性的同时降低成本,使伺服系统在更短的时间内完成复杂的控制算法,通过共享内存即时传输更多的控制、动态信息,提高内部通信速度。

近年来,中外企业都相继推出驱控一体化产品,一体化集成不局限于驱动器与控制器间的集成,同样也适用于驱动器与电机。传统的运动控制器、伺服驱动器、伺服电机可两两结合集成,用一体化集成的思路实现结构的简化以及效率的提高。

3) 平台标准化

未来,配置有大量参数和丰富菜单功能的通用型驱动器将逐渐成为市场的主流,用户可以在不改变硬件配置的条件下,方便地设置成V/F控制、无速度传感器开环矢量控制、闭环磁通矢量控制、永磁无刷交流伺服电动机控制及再生单元等多种工作方式?达到驱动异步电机、永磁同步电机、无刷直流电机、步进电机等不同类型的电机,并适应不同的传感器类型甚至无位置传感器。

4) 网络化和模块化

将现场总线和工业以太网技术、甚至无线网络技术集成到伺服驱动器当中,已经成为欧洲和美国厂商的常用做法,现代工业局域网发展的重要方向和各种总线标准竞争的焦点就是如何适应高性能运动控制对数据传输实时性、可靠性、同步性的要求。随着国内对大规模分布式控制装置的需求上升,网络化数字伺服的开发已经成为当务之急。模块化不仅指伺服驱动模块、电源模块、再生制动模块、通讯模块之间的组合方式,而且指伺服驱动器内部软件和硬件的模块化和可重用性。

(3)PLC行业的发展情况与未来发展趋势。

1) 产品规模两极化发展

PLC产品规模一方面将向速度更快、性价比更高的小型和超小型PLC发展,以适应单机及小型自动控制的需要;另一方面,向高速度、大容量、技术完善的大型PLC方向发展。同时,随着复杂系统控制的要求越来越高和微处理器与计算机技术的不断发展,客户对PLC的信息处理速度要求也越来越高,要求用户存储器容量也越来越大。

2) 通信网络化发展

PLC网络控制是当前控制系统和PLC技术发展的潮流,PLC与PLC之间的联网通信、PLC与上位计算机的联网通信已得到广泛应用。目前,PLC制造商都在发展自己专用的通信模块和通信软件以加强PLC的联网能力,各PLC制造商之间也在协商制定通用的通信标准,以构成更大的网络系统,PLC已成为集散控制系统(DCS)不可缺少的组成部分。

3) 一体化发展

随着PLC对产品技术和解决方案对软件能力要求越来越高,单一维度的通用产品未来将难以满足市场的需求,一体化专机将成为未来的发展趋势。未来,"控制+驱动"一体化将成为行业内各工业自动化控制设备厂商的发展方向,通过PLC和驱动器产品的一体化,可极大地降低系统成本与体积,提升系统总体性能。

4) 模块化、智能化发展

为满足工业自动化各种控制系统的需要,近年来,PLC制造商先后开发了不少新器件和模块,如智能I/O模块、温度控制模块和专门用于检测PLC外部故障的专用智能模块等,这些模块的开发和应用不仅增强了功能,扩展了PLC的应用范围,还提高了系统的可靠性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	212,074.141104	97,224.300763	118.13	78,027.6
归属于上市公司股东的净资产	153,682.393668	63,395.586362	142.42	51,794.78
营业收入	94,428.682048	75,145.635965	25.66	54,403.98
归属于上市公司股东的净利润	9,037.605045	11,001.676811	-17.85	10,684.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,956.57	9,919.69	-19.79	10,234.23
经营活动产生的现金流量净额	-24,385.465997	1,350.19477	-1,906.07	4,701.57
加权平均净资产收益率(%)	7.41	19.10	减少11.69个百分点	23.88
基本每股收益(元/股)	0.65	0.97	-32.99	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.97	-32.99	0.96
研发投入占营业收入的比例(%)	11.10	11.58	减少0.48个百分点	12.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	19,083.54	27,598.56	23,479.94	24,266.64
归属于上市公司股东的净利润	1,981.71	3,679.31	3,321.86	54.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,914.07	3,141.30	3,017.53	-116.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,813.25	-4,036.78	-9,767.07	-3,768.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,158
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
王项彬	0	22,380,658	14.82	22,380,658	22,380,658	无	0	境内自然人
越超有限公司	0	15,363,793	10.17	15,363,793	15,363,793	无	0	境外法人
衢州禾川投资管理中心(有限合伙)	0	13,919,927	9.22	13,919,927	13,919,927	无	0	境内非国有法人
项亨会	0	10,915,688	7.23	10,915,688	10,915,688	无	0	境内自然人
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	7,826,087	5.18	7,826,087	7,826,087	无	0	境内非国有法人
魏中浩	0	6,697,618	4.44	6,697,618	6,697,618	无	0	境内自然人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	2,060,187	6,454,429	4.27	6,454,429	6,454,429	无	0	其他
徐晓杰	0	4,585,987	3.04	4,585,987	4,585,987	无	0	境内自然人
张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)	0	3,442,156	2.28	3,442,156	3,442,156	无	0	境内非国有法人
中金公司－农业银行－中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,776,000	3,395,200	2.25	3,395,200	3,776,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,公司前十名股东中,禾川投资与王项彬存在关联关系:王项彬担任禾川科技法定代表人,持有禾川科技14.82%的股权;同时担任禾川投资的执行事务合伙人,持有禾川投资47.26%的出资份额,王项彬与禾川投资系一致行动人。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。2.公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

(下转B868版)

证券代码:688320 证券简称:禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	27,552.22		44.38
归属于上市公司股东的净利润	2,149.48		8.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,862.77		-2.68
经营活动产生的现金流量净额	-9,491.05		不适用
基本每股收益(元/股)	0.14		-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.14		-17.65
加权平均净资产收益率(%)	1.39		减少1.57个百分点
研发投入合计	3,185.98		54.31
研发投入占营业收入的比例(%)	11.56		增加0.74个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	220,741.00	212,074.14	4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	155,831.88	153,682.39	1.40%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,992,732.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	685,307.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	264,772.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	300,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-903,779.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,029.74	
减:所得税影响额	472,563.87	
少数股东权益影响额(税后)	375.87	
合计	2,867,123.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-31.78%	主要系票据结算方式比例变化所致
预付款项	-59.65%	主要系预付款项到货结算所致
在建工程	40.60%	主要系募投项目持续投入所致
短期借款	144.84%	主要系票据贴现、银行贷款增加所致
应付票据	-42.67%	主要系应付票据到期兑付所致
合同负债	101.02%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	-81.55%	主要系上年末挂账费用在本期支付所致
一年内到期的非流动负债	-48.59%	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	44.08%	主要系待转销项税额增加所致
租赁负债	30.45%	主要系新增研发、营销办公租用房产所致
营业收入	44.38%	主要系公司产品在新能源行业销量增加所致
营业成本	51.32%	主要系公司产品在新能源行业销量增加所致
管理费用	62.56%	主要系人工费、摊销费用增加所致
研发费用	54.31%	主要系公司继续加大研发投入,研发人员薪酬与研发材料投入增加所致
财务费用	-476.93%	主要系银行存款利息增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
		不适用					
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
王项彬	境内自然人	22,380,658	14.82	22,380,658	22,380,658	无	0
越超有限公司	境外法人	15,363,793	10.17	15,363,793	15,363,793	无	0
衢州禾川投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,919,927	9.22	13,919,927	13,919,927	无	0
项亨会	境内自然人	10,915,688	7.23	10,915,688	10,915,688	无	0
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,826,087	5.18	7,826,087	7,826,087	无	0
魏中浩	境内自然人	6,697,618	4.44	6,697,618	6,697,618	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	其他	6,454,429	4.27	6,454,429	6,454,429	无	0
徐晓杰	境内自然人	4,585,987	3.04	4,585,987	4,585,987	无	0
中金公司－农业银行－中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	3,738,800	2.48	3,738,800	3,776,000	无	0
张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,442,156	2.28	3,442,156	3,442,156	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	数量
平安资管－工商银行－平安资产如意2号资产管理产品	1,124,360	人民币普通股	1,124,360
朱小军	770,000	人民币普通股	770,000
中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	677,764	人民币普通股	677,764
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	636,658	人民币普通股	636,658
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	437,554	人民币普通股	437,554
中国银行股份有限公司－中信保诚至远动力混合型证券投资基金	399,904	人民币普通股	399,904
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	376,435	人民币普通股	376,435
洪涛	270,000	人民币普通股	270,000
上海重阳投资管理股份有限公司－重阳金享私募基金	261,144	人民币普通股	261,144
倪子涵	258,536	人民币普通股	258,536
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,公司前十名股东中,禾川投资与王项彬存在关联关系:王项彬担任禾川科技法定代表人,持有禾川科技14.82%的股权;同时担任禾川投资的执行事务合伙人,持有禾川投资47.26%的出资份额,王项彬与禾川投资系一致行动人。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。 2.公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	战略投资者中金公司－农业银行－中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得配售公司股票的数量为3,776,000股,截至2023年3月31日,前述战略投资者出借禾川科技股份数量为37,200股,余额为3,738,800股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	332,144,668.40	416,020,207.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	186,524,284.80	163,035,663.87
应收账款	487,909,470.93	393,362,238.34
应收款项融资	43,076,517.02	63,139,113.64
预付款项	14,942,490.54	37,033,319.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,754,714.37	3,168,279.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	510,012,931.12	477,649,632.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,413,476.30	57,410,961.07
流动资产合计	1,643,778,553.48	1,610,819,415.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,346,818.98	14,812,847.57
其他权益工具投资	13,722,222.00	13,722,222.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,709,141.73	235,492,921.18
在建工程	206,791,528.98	147,077,976.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,062,824.30	11,121,761.40
无形资产	49,975,884.04	50,566,446.70
开发支出		
商誉	3,262,718.14	3,262,718.14
长期待摊费用	13,079,263.57	13,814,941.30
递延所得税资产	10,921,042.84	10,979,545.76
其他非流动资产	9,770,028.74	9,070,614.51
非流动资产合计	563,631,473.32	509,921,995.25
资产总计	2,207,410,026.80	2,120,741,411.04
流动负债:		
短期借款	148,209,298.62	60,533,905.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,132,808.56	136,284,420.55
应付账款	306,716,820.96	276,307,274.47
预收款项		
合同负债	34,221,823.84	17,024,434.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,575,623.00	33,679,541.48
应交税费	2,412,055.57	2,190,208.96
其他应付款	1,040,119.95	5,637,163.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,044,861.07	3,977,178.42
其他流动负债	3,074,266.33	2,133,703.30
流动负债合计	602,427,677.90	537,767,829.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,873,514.73	5,269,086.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,795,777.55	20,559,789.90
递延收益	22,831,337.59	23,065,620.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,500,629.87	48,894,496.84
负债合计	651,928,307.77	586,662,326.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	151,013,668.00	151,013,668.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	947,021,520.73	947,021,520.73
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,256,536.07	44,256,536.07
一般风险准备		
未分配利润	416,027,030.21	394,532,211.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,558,318,755.01	1,536,823,936.68
少数股东权益	-2,837,035.98	-2,744,852.17
所有者权益(或股东权益)合计	1,555,481,719.03	1,534,079,084.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,207,410,026.80	2,120,741,411.04

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	275,522,161.50	190,835,361.80
其中:营业收入	275,522,161.50	190,835,361.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,203,086.59	174,226,009.51
其中:营业成本	195,640,500.42	129,247,127.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	814,730.99	751,210.04
销售费用	20,351,437.76	18,742,406.80
管理费用	7,465,463.10	4,592,474.07
研发费用	31,859,795.70	20,646,367.35
财务费用	-928,841.38	246,424.22
其中:利息费用	1,096,427.88	294,734.01
利息收入	2,041,476.42	70,839.08
加:其他收益	9,565,688.93	4,507,796.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,411,924.08	-66,048.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-466,028.59	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,524,621.01	-534,299.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,501,550.00	-1,269,530.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-35,986.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,446,668.75	19,211,285.07
加:营业外收入		74,933.06
减:营业外支出	903,779.02	513.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,542,889.73	19,285,704.89
减:所得税费用	140,255.21	225,967.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,402,634.52	19,059,737.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,402,634.52	19,059,737.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	21,494,818.33	19,817,133.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-92,183.81	-757,396.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,402,634.52	19,059,737.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,494,818.33	19,817,133.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-92,183.81	-757,396.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,312,606.80	69,275,040.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,070,426.71	3,895,373.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,126,054.02	644,591.76
经营活动现金流入小计	99,509,087.53	73,815,005.59
购买商品、接受劳务支付的现金	73,446,963.54	43,346,921.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,245,073.32	62,454,106.94
支付的各项税费	5,404,875.63	16,928,056.69
支付其他与经营活动有关的现金	37,322,676.95	19,218,378.05
经营活动现金流出小计	194,419,589.44	141,947,462.79
经营活动产生的现金流量净额	-94,910,501.91	-68,132,457.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	264,772.60	10,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,264,772.60	10,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,273,753.46	22,898,484.36
投资支付的现金	59,000,000.00	15,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,273,753.46	38,798,484.36
投资活动产生的现金流量净额	-81,008,980.86	-38,787,834.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,195,675.93	
筹资活动现金流入小计	137,195,675.93	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,847.22	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	158,952.39	
筹资活动现金流出小计	49,702,799.61	
筹资活动产生的现金流量净额	87,492,876.32	60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,024.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-88,423,581.47	-46,920,291.56
加:期初现金及现金等价物余额	414,850,207.35	86,268,531.36
六、期末现金及现金等价物余额	326,426,625.88	39,348,239.80

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023年4月28日