

公司代码：603578

公司简称：三星新材

**浙江三星新材股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 180,357,032 股，扣减公司回购专户的股份数 4,680,427 股，以 175,676,605 股为基数计算合计，拟派发现金红利 31,621,788.9 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.34%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 47,796,450.56 元（不含交易费用）。将该回购金额与公司 2022 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 79,418,239.46 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 76.19%。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三星新材	603578	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨敏	杨琦
办公地址	浙江省德清县禹越镇杭海路333号	浙江省德清县禹越镇杭海路333号
电话	0572-8370557	0572-8370557
电子信箱	sxxcyq@163.com	sxxcyq@163.com

注：董事长杨敏代行董事会秘书职责。

## 2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。

(1) 我国城镇化和居民生活水平提高，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展；

(2) 我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升；使得企业能够在国内市场之外，打开全球市场的广阔空间；

(3) 低温储藏设备的趋势是节能化、个性化和智能化。设备单台价格明显提升。在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升，另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等等。这些都使得设备单台价格提升。

(4) 行业集中度日渐提升。目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。

(5) 饮料企业的蓬勃发展，带来了额外的市场需求。我国实力较强的饮料企业包括百事、可口可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、元气森林等，其蓬勃发展带来了较多饮料柜的需求。

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，进行精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名企业配套供应各类饮料柜、酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

从玻璃原片到整个低温储藏设备玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、合片等所需的技术积累和设备，公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。

公司玻璃门体产品的典型应用场景如下所示：

终端产品	产品功能和应用场景	终端应用地点
饮料柜	用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元气森林、农夫山泉等饮料品牌的饮料柜，兼顾低温储存和品牌形象展示功能。	商场、超市、便利店、自动售货机等；
酒柜	主要用于葡萄酒类的储存，酒柜既能保持恒温恒湿防紫外线，使用玻璃门又可美观大方不起露。	家用、商用、酒吧等；
卧式冷柜	用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等；	商场、超市、便利店等；
生物医疗低温存储设备	可用于药品、试剂、疫苗、血液制品等生物医疗产品的低温存储。	药企、医院、疾控等；
智能零售柜	用于新售货的自取柜领域。目前智能零售柜逐步取代无人货架。带玻璃门的自取柜更便于保存和展示食品，结合物联网和移动支付技术，实现无人售货。	用于商场、写字楼、医院、车站、室内游乐场地等；
冰箱	用于食物或其他物品的低温储存；部分冰箱需要使用到玻璃门体。	家用、商用；
食品冷柜	用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保存、展示和顾客点菜。	饭店、菜市场、商场、超市、便利店、乳制品店等；

### 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：元 币种：人民币

	2022年	2021年		本年比上年 增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	1,208,530,512.03	1,259,615,038.99	1,259,615,038.99	-4.06	1,165,464,622.90
归属于上市公司股东的净资产	960,954,219.34	934,794,487.22	934,794,487.22	2.80	754,362,462.16
营业收入	762,864,089.08	825,917,296.75	825,917,296.75	-7.63	575,481,354.97
归属于上市公司股东的净利润	104,234,021.52	98,498,103.23	98,498,103.23	5.82	83,368,873.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,822,485.46	80,737,251.61	80,737,251.61	12.49	61,059,383.75
经营活动产生的现金流量净额	-49,577,865.25	16,605,944.12	16,605,944.12	-398.55	32,111,627.67
加权平均净资产收益率(%)	10.92	12.56	12.56	减少 1.64个 百分点	11.97
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.77	0	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.77	0	0.93

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	261,661,121.54	219,481,146.23	129,349,460.83	152,372,360.48
归属于上市公司股东的净利润	34,466,723.23	35,805,159.52	22,972,586.71	10,989,552.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,492,204.10	31,973,355.91	19,754,089.99	7,602,835.46
经营活动产生的现金流量净额	-44,944,693.21	-6,176,602.37	-8,976,225.43	10,519,655.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股东情况

#### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	11,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,897
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

前 10 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 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杨敏	12,939,696	56,072,016	31.09	0	质押	30,821,700	境内自然人
杨阿永	10,622,304	46,029,984	25.52	0	质押	21,060,000	境内自然人
杨金毛	1,920,008	8,320,036	4.61	0	未知		境内自然人
王宝玉	936,350	936,350	0.52	0	未知		境内自然人
石亚君	819,900	819,900	0.45	0	未知		境内自然人
周月琴	800,000	800,000	0.44	0	未知		境内自然人
吴欣焯	786,754	786,754	0.44	0	未知		境内自然人
董彩丽	644,161	689,161	0.38	0	未知		境内自然人
浙江广杰投资管理有限 公司	155,359	673,222	0.37	0	未知		境内非国有 法人
深圳市明己投资管理有 限公司—明己稳健增长 二号私募证券投资基金	561,602	561,602	0.31	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨阿永、杨敏为父子关系。 2、公司未知其他股东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	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	见注						
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购账户持有公司股份 4,680,427 股						

注：2023年3月22日，杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了《放弃表决权协议》，不可撤销地放弃其合计持有的目标公司 66,030,594 股股份表决权（表决权包括但不限于召集权、提案权、提名权、股东大会审议事项的表决权等非财产性的股东权利）。

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(1)报告期内，公司共实现营业收入 76,286.41 万元，同比下降 7.63%；实现利润总额 10,740.27 万元，同比增长 2.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,423.40 万元，同比增长 5.82%。

(2) 控制权拟发生变更情况

2023 年 3 月 22 日，公司实际控制人杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。杨敏、杨阿永拟采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日于上海证券交易所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署<控制权转让框架协议>、<表决权放弃协议>、<股份转让协议>及附条件生效的<股份认购协议>的提示性公告》（公告编号：临 2023-015）、《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、《浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要》等公告文件。

特别风险提示：

1) 本次股份转让及控制权变动事项尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过，取得上海证券交易所股份协议转让合规确认并完成股份转让过户登记；本次向特定对象发行股票发

行方案尚需公司股东大会审议通过，经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。

2) 在协议转让已取得交易所合规确认函并至各方约定的提交股份过户登记期限的最后一天，国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）仍未达到办理增资工商变更登记及增资款支付的条件（包括国华金泰完成股权结构调整及减资，国华金泰增资评估报告已出具，国华金泰增资事项经上市公司决策程序审议通过）下，各方均有权解除《股份转让协议》。

3) 投资者应当关注《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》中，包括但不限于“协议的成立、生效、解除与终止”；“违约责任及不可抗力”；“协议的生效及解除”等协议内容。并且及时关注后续公司发布的相关公告。

综上，本次交易能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用