

公司代码：605228

公司简称：神通科技

神通科技集团股份有限公司
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 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 立信会计师事务所（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**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润45,049,806.22元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为268,355,054.93元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条以及相关监管问答规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，拟不进行2022年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视发行可转债的进程考虑利润分配事宜。

本公司全体独立董事已就本次利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保证公司公开发行可转债事宜的顺利实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。同意2022年年度利润分配方案，并同意将提交公司2022年年度股东大会审议。

本利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

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	神通科技	605228	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超	凤仪亭
办公地址	浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号	浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号
电话	0574-62590629	0574-62590629
电子信箱	zqb@shentong-china.com	zqb@shentong-china.com

2 报告期公司主要业务简介

汽车零部件制造业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续发展的必要因素，同时其发展深受汽车行业整体销量影响。2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。

2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。相信随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

（上述信息来源：中国汽车工业协会《2022年汽车工业产销情况》）

公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统等产品，饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等产品。

（三）经营模式

1、研发模式

公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种。与整车厂同步研发模式下，公司根据整车厂要求进行研发立项并组织研发人员设计产品方案，由整车厂技术部门对公司技术方案的可行性进行核定，评审通过后，公司再进行产品及生产工艺的具体设计和生产。自主研发模式下，公司根据行业发展方向和客户潜在需求，结合市场调研情况，提前对行业新技术、新材料、新产品进行研发整合，与上游材料、设备、模具供应商，如杜邦、BASF、ENGEL等展开了良好的合作，充分了解各个行业最新的技术发展方向，就新技术、新材料推广应用开展战略合作，促进最

新技术成果的产业化转换。

公司以技术中心为核心，建有战略研发团队专项负责新技术或新产品的论证、立项、设计和开发工作以满足客户的潜在需求。公司对轻量化材料持续进行积极探索，成功开发出聚碳酸酯 PC 车窗，并引导客户需求，成功实现市场化推广；针对汽车电动化趋势，公司成功开发新型电机定子骨架技术，并积极推进技术应用和产品推广。

2、采购模式

公司生产所需原材料主要为塑料粒子、橡塑件、五金件等。通常情况下，公司根据客户特定要求及产品需求计划，采用“以产定购”为主的采购模式，即采购部门根据客户采购订单或未来一段时期内的要货计划，以及客户的特殊要求，按照产品物料清单并结合现有原材料库存情况以及采购周期制定采购计划。此外，针对塑料粒子等大宗原材料，公司根据其市场供需变动及价格波动情况并结合需求量，合理制定库存水平以保证生产连续性并减少价格波动影响。

3、生产模式

公司生产的汽车非金属零部件主要作为整车专用件配套供应给特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升周转效率等考虑，公司始终坚持以市场为导向的经营理念，根据与整车厂签订的销售协议采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据订单情况制定月度销售计划并下达给生产部门，生产部门据此制定详细的月度和日生产计划，根据产品类别和工艺流程分配到各生产工序并组织生产，质检人员根据产品执行标准对半成品、产成品进行检测，合格后入库。公司同时根据相应产品日产量情况、客户临时需求情况与运输半径等因素制定合理的备货量，以确保供货的连续性。此外，受制于产能、资金等因素影响，公司对于部分生产工序简单或附加值较低的非核心零部件产品或生产工序合格委托外协厂商进行生产，通过询价、比价方式与外协供应商确定加工费，对发泡等客户指定供应商的工序，价格由客户直接确定。公司制定了《委外加工采购管理制度》《K3 系统采购价格管理办法》，从制度方面对外协价格的制定和流程实施进行规范，进行全流程质量和供货进度控制。

4、销售模式

公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。

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
总资产	2,217,000,103.46	2,094,252,939.58	5.86	1,916,730,225.76
归属于上市公司股东的净资产	1,476,503,531.54	1,451,716,601.66	1.71	979,620,385.44
营业收入	1,428,836,825.77	1,378,690,663.67	3.64	1,486,336,159.28
归属于上市公司股东的净利润	45,049,806.22	95,831,629.01	-52.99	117,863,853.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,307,171.06	83,471,728.83	-60.10	103,611,376.82
经营活动产生的现金流量净额	129,306,854.02	145,204,399.62	-10.95	235,109,348.33

加权平均净资产收益率（%）	3.08	6.91	减少3.83个百分点	12.80
基本每股收益（元/股）	0.11	0.23	-52.17	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.23	-52.17	0.35

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	325,428,255.99	266,743,407.80	401,685,956.22	434,979,205.76
归属于上市公司股东的净利润	17,792,869.96	635,515.91	18,559,081.06	8,062,339.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,543,659.90	-4,124,202.87	16,842,125.04	6,045,588.99
经营活动产生的现金流量净额	13,725,883.73	23,114,315.36	27,555,759.89	64,910,895.04

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

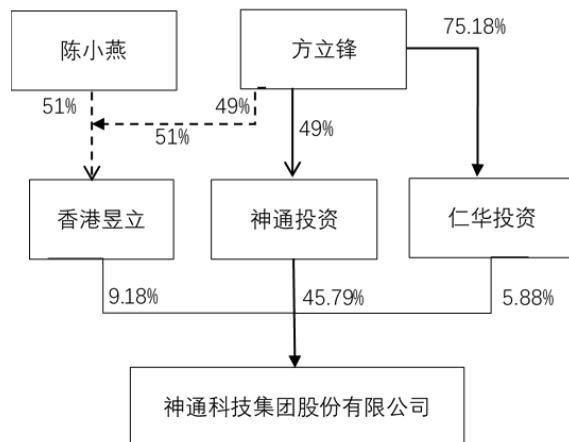
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		19,732					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		19,948					
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					
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	
宁波神通投资有限公司	0	194,397,178	45.79	194,397,178	无	0	境内非 国有法 人
宁波必恒投资合伙企业 (有限合伙)	0	64,590,323	15.21	64,590,323	无	0	其他
香港昱立实业有限公司	0	38,987,191	9.18	38,987,191	无	0	境外法

							人
宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）	0	24,976,923	5.88	24,976,923	无	0	其他
黄剑斌	11,200,745	11,200,745	2.64	0	无	0	境内自然人
宁波燕创惠然创业投资合伙企业（有限合伙）	-7,548,819	4,728,958	1.11	0	无	0	其他
温美华	3,154,223	3,154,223	0.74	0	无	0	境内自然人
薛静琦	3,057,517	3,057,517	0.72	0	无	0	境内自然人
许颖	2,979,400	2,979,400	0.70	0	无	0	境内自然人
南清	1,555,700	1,555,700	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	方立锋、陈小燕夫妇合计持有神通投资 100% 股权、香港昱立 100% 股权，其中神通投资持有公司 45.79% 股权、香港昱立持有公司 9.18% 股权；此外，方立锋先生为仁华投资执行事务合伙人且持有其 75.18% 合伙份额，仁华投资持有公司 5.88% 股权。方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司 60.85% 的表决权，为公司共同实际控制人。此外，必恒投资为方立锋先生之妹方芳女士控制的企业，持有公司 15.21% 股权。除此以外，截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

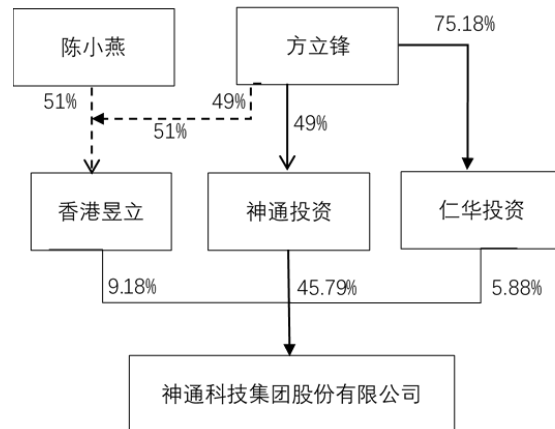
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入 142,883.68 万元，与上年同期 137,869.07 万元相比，增加了 5,014.62 万元，同比上升了 3.64%；归属于上市公司股东的净利润 4,504.98 万元，与上年同期 9,583.16 万元相比，减少了 5,078.18 万元，同比下降 52.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,330.72 万元，与上年同期 8,347.17 万元相比，减少了 5,016.46 万元，同比下降 60.10%。

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