证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2022-022

江苏扬电科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

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。

天健会计事务所(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健会计事务所(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84000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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4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	扬电科技	股票代码	301012
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	仇勤俭	周苟洁	
办公地址	江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号	江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号	
传真	052388857775	052388857701	
电话	052388857775	052388857775	
电子信箱	qqj@jsyddq.cn	190473221@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是专业的高效节能电气机械制造厂商,专注于新型节能材料在电力和电子领域的应用,主要从事节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售,主要产品包括节能型SBH15、SBH21非晶合金变压器、节能型S13/S14/S20硅钢变压器、非晶铁心、硅钢铁心、非晶裁剪带材、非晶磁芯、纳米晶磁芯和相关器件。

(二)公司主要产品

公司多年来以工匠精神潜心钻研技术,积极拓展市场,节能电力变压器产品在市场上形成了良好的品牌效应,构成公司的核心竞争力。同时,公司积极开拓其他产业领域,进军电子元器件领域,形成电力和电子两大业务板块。

1、电力板块

电力板块包括节能电力变压器和铁心两大系列产品。

(1)节能电力变压器系列产品

根据中国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布的中华人民共和国国家标准《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》与中国工业和信息化部发布的中华人民共和国机械行业标准《JB/T 3837-2016 变压器类产品型号编制方法》,节能电力变压器指损耗水平代号在13及以上的变压器,主要包括非晶合金变压器、节能型硅钢变压器、干式变压器等。

电力变压器可把电网电压变换成系统或负载所需要的电压,实现电能的传递与分配。公司多年来深耕节能电力变压器行业,生产的节能电力变压器具有空载损耗低、噪音小、性能稳定、运行成本低、节能效果显著等特点,获得了市场的广泛认可,公司主要产品如下:

产品图片	产品型号	主要功能、用途、特点
	节能型SBH15、SCB12 非晶合金变压器	新一代材料型电力变压器,铁心采用非晶合金材料,空载损耗低,采用全密封免维护结构,安全节能,可以广泛用于各种配电场所
	节能型S13/S14/S20硅钢变压器	叠铁心系列,铁心采用冷轧硅钢片,稳定性好,噪音低,空载损耗飞低,绕圈采用优质铝线做为材料进行生产,负载损耗低
	组合式变压器	一种将高压开关设备、配电变压器、低压开关设备、电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置,适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,具有无需维护、体积小、运型美观、运行安全可靠、维护方便、可选择性大等优点
	SCBH15干式变压器	新型高效节能变压器,结合非晶合金材料低损耗和传统的环氧树脂浇注式变压器在高绝缘系机械强度等诸多方面的优势。空载损耗比传统10系列干式变压器下降75~80%,空载电流下降80%
	新能源变压器	高压电压等级为35kV-38.5kV,低压等级为0.4kV-1.2kV,额定容量为8000KVA及以下。高低压或组成有规向触点,可大幅降低铜铝线差及变组易热点温升,很适工程需要,可制作成美观、坚实、一体机等。产品主要应用于风能、太阳能等发电系统及储能系统的变压、保护和控制;

(2)铁心系列

铁心系列包括非晶铁心和硅钢铁心。

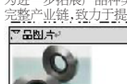
铁心作为变压器的重要组成部分,承担着增加磁感强度、传导电流的作用。公司作为国内专注于非晶材料在节能电力变压器领域应用的先行者,在多年的生产经营中积累了丰富的经验,已建立起国内先进的非晶铁心生产线;同时,公司将在非晶铁心领域积累的先进生产经验和技术储备运用于硅钢铁心,有力促进了硅钢铁心的生产。主要产品如下:

	非晶铁心 采用国际先进的全自动智能生产线加工,加工精度高,毛刺小、平整度好、填率高,产品各项性能优越,具有铁损低、低噪声、低空载电流、机械强度高等优势
	硅钢铁心 采用国际先进的全自动智能生产线加工,加工精度高,毛刺小、平整度好、填率高,产品各项性能优越,具有铁损低、低噪声、低空载电流、机械强度高等优势

2、电子板块

电子板块为非晶及纳米晶磁性电子元器件系列,具体包括非晶辊剪带材、非晶磁芯、纳米晶磁芯及元器件等。

非晶、纳米晶材料具有高磁感、高磁导率、低损耗、居里温度高等特点,在相同电气指标下体积较硅钢、坡莫合金、铁氧体等传统材料大幅减小、功耗相应减少。凭借其优越性能,非晶及纳米晶磁性电子元器件开始在部分领域逐步替代传统材料电子元器件,成为电子元器件市场发展的主要产品之一。为进一步拓展产品种类,提高盈利能力,公司自2018年起逐步建立了“带材—磁芯—电子元器件”的完整产业链,致力于提供整套磁性技术解决方案。主要产品如下表:

产品图片	产品型号	主要功能、用途、特点
	非晶辊剪带材	由尼赛金属以最科技三万度的超度快速冷却而非晶带材,在三非晶材料容易可性,其本品带材具有结晶脆性无延展性运动,加上具有高磁导率、低损耗等优良特性,广泛用于PFC电感件、配电变压器铁心、电感变压器铁心、还应用电抗器的铁芯
	非晶磁芯	用以基非晶带材制造,具有高饱和磁感强度、高磁导率、低损耗、低矫顽力、良好的温度稳定性,广泛应用于高频大功率开关电源及太阳能逆变器中的输出变压器、抗噪及电感器
	纳米晶磁芯	具有高饱和磁感、高初始磁导率、高能量、高磁感强度等优点的磁合材料,其广泛用于太阳能光伏逆变器、以能源业变用电抗器、高频大功率开关电源中的输出滤波电流器、大中型开关电源变压器
	其他元器件	其他元器件主要包括电抗器、八模、感应等。其具有高效率、低温升、较强温度稳定性、优异的频率特性及体积小、运行噪音低等优点,主要用于逆变电源、工业电源、新能源、轨道交通等

未来,公司将在坚持节能电力变压器主业的基础上,积极向产品应用领域的上游延伸,并依托国内领先的非晶合金材料应用技术,紧跟消费领域对非晶及纳米晶材料应用和节能电气设备提出的新需求、新导向,有针对性地布局产业规划,将公司的产品类型向更多领域推广,致力于成为综合的高效节能电气机械制造商和非晶及纳米晶磁性电子元器件产品应用方案解决商。

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	949,128,446.25	855,815,290.55	10.90%	592,022,311.24
归属于上市公司股东的净资产	622,117,306.74	564,581,712.68	10.19%	384,351,643.80
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	634,906,687.22	511,640,831.43	24.09%	438,111,687.30
归属于上市公司股东的净利润	65,935,594.06	51,554,380.19	27.90%	49,072,141.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,180,653.50	45,951,191.99	33.14%	46,308,432.99
经营活动产生的现金流量净额	−27,809,010.48	−97,206,925.43	71.39%	41,788,850.38
基本每股收益(元/股)	0.7849	0.7	12.13%	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.7849	0.7	12.13%	0.78
加权平均净资产收益率	11.13%	10.87%	0.26%	13.66%

(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	191,727,773.64	226,519,329.45	121,699,506.29	94,960,077.84
归属于上市公司股东的净利润	24,109,567.11	28,972,189.18	8,397,635.77	4,456,202.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,171,111.33	27,004,218.46	11,255,625.24	−1,250,301.53
经营活动产生的现金流量净额	−29,555,968.34	−44,997,304.36	9,974,048.11	36,770,214.11

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	9,852	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	84,000,000	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
程俊明	境内自然人	32.50%	27,300,000.00	27,300,000.00		
赵恒龙	境内自然人	13.93%	11,700,000.00			
朱祥	境内自然人	3.87%	3,247,700.00			
泰州扬源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	3,000,000.00	3,000,000.00		
朱敏	境内自然人	2.64%	2,221,000.00			
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.72%	1,441,226.00			
潘锦山	境内自然人	1.64%	1,380,000.00			
招商银行股份有限公司—富国高端能源产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	1,231,401.00			
周峰	境内自然人	1.44%	1,210,000.00			
徐仁彬	境内自然人	0.95%	800,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵立群为泰州扬源企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,程俊明、邵立群为夫妻关系,程俊明和泰州扬源企业管理中心(有限合伙)系一致行动人。其他股东之间无关联关系或一致行动关系。					

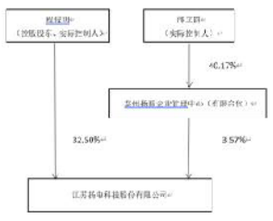
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

经公司第二届董事会第五次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过,公司预计向特定对象发行股票数量不超过2,100.00万股(含本数),募集资金总额不超过51,000.00万元(含本数)(最终以深圳证券交易所审核并获得中国证监会的注册同意后为准)。2023年3月7日,深圳证券交易所上市的《关于受理江苏扬电科技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〔2023〕250号),受理公司报送的向特定对象发行股票的申请文件。2023年3月20日收到深 圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江苏扬电科技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〔2023〕020051号)。截至2023年4月21日,上述股票发行事项尚未完成。

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2023-016

浙江春晖智能控制股份有限公司 2022年年度报告摘要

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。

天健会计师事务所(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天健会计师事务所(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203,820,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	春晖智控	股票代码	300943
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	陈峰	张小玲	
办公地址	浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号	浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号	
传真	0575-82158515-8509	0575-82158515-8509	
电话	0575-82157070	0575-82157070	
电子信箱	feng.chen@chunhuizk.com	qiaoling.zhang@chunhuizk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

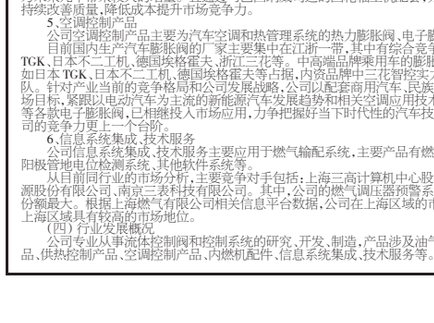
(一)公司主要业务

公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件、信息系统集成、技术服务等。

(二)公司主要产品及用途

公司产品涉及材料工程、机械设计与制造、流体力学、控制科学与工程、测量技术与仪表等相关交叉学科技术。公司的多项研究成果被列入国家火炬计划,国家级重点新产品,被评为国家重点扶持的高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省创新型试点企业、浙江省标准创新型示范企业、浙江省专精特新中小企业。

公司目前产品面向的主要客户群体分为六类,第一类是加油机厂商,主要产品为双流量电磁阀、电磁比例阀、拉断阀、油气回收控制系统部件、车用和站用氢能驱动电磁阀等;第二类是燃气运营商,主要产品为燃气调压器、调压箱/柜、@MRS智慧燃气调压站;第三类是燃气采暖炉厂商,主要产品为供热水路控制阀;第四类是汽车空调厂商,主要产品为汽车空调热力膨胀阀、电子膨胀阀;第五类是柴油发动机厂商,主要产品为凸轮轴、挺杆;第六类是信息系统集成、技术服务,主要产品为燃气调压器预警系统、牺牲阳极管地电位检测系统、其他软件系统等。主要产品及用途情况如下:



(三)公司产品的市场地位及竞争优劣势

1、油气控制产品

公司坚持“专注部件、替代进口、国产高端”的经营理念,确保核心产品加油机电磁阀的市场地位,积极与全球加油机前四强的美国吉尔巴克、法国托肯、美国稳牌、日本龙野开展合作,将产品推向更广阔的海外市场。报告期内,因中美贸易冲突等国际环境影响下,美国、德国市场有一定幅度的下降,但公司在亚太地区市场的加油机电磁比例阀、油气回收系统部件的产品外销保持了稳定增长。且,2022年随着国内智慧加油机(站)的升级需要,公司积极研发智能型双流量电磁阀,产品功能进一步扩展,实现了加油机人板和监督装置实时通讯,实时监督,实现智能化,从而增强了公司国内客户的信赖度和满意度提升。

2、燃气控制产品

国内天然气行业中国燃气、新奥燃气、华润燃气等均采用招标的方式采购调压设备。针对行业现状和公司自身条件,公司对燃气产品的定位是差异化量产战略,瞄准的是智能化和高端燃气产品市场,通过创新和技术能力的提升中标率避开价格战。报告期内,公司全年中标率达36.09%,同比上升39.61%,其中公司于2022年12月入围华润燃气2023年1月1日-2025年12月31日为期三年的物资采购招标,从而保障了公司业绩稳定增长。同时,报告期内通过收购世昕股份51%股份,世昕股份成为公司的控股子公司,公司@MRS智慧燃气调压站将从安装智能调压器、传感器、远程控制系统、云端数据分析平台等为客户提供智慧城市燃气解决方案,以进一步提升公司的市场占有率及产品竞争力。

3、供热控制产品

公司在供热市场专注于供热控制领域的中高档水路控制阀市场,坚持创新,为用户提供性价比高的整体解决方案。在铜水路的基础上采用工程塑料等新材料应用于壁挂炉水路系统,发挥公司多年专注于壁挂炉水路的研发能力,开发更多集成度更高的产品,实现由水路控制阀供应商向系统解决方案服务商的转变。公司目前在国内燃气壁挂炉供热控制领域的高档水路控制阀市场处于优势地位。公司主要合作伙伴包括著名的外资燃气壁挂炉品牌:德国博世、德国威能、德国菲斯曼、意大利达罗力、韩国庆东、日本林内、日本能率等,其中高档水路控制阀处于国内燃气壁挂炉供热控制领域优势地位。报告期内,公司致力于提升客户综合服务能力,积极地为客户提供系统的技术解决方案,公司新研发的水泵集成的高分子水路模块,满足了客户需求的集零冷水循环泵于进、出水阀可选;新研发的步进电机驱动三通切换阀,可实现壁挂炉在采暖模式下提供小流量供零冷水热热,满足高端壁挂炉用户的采暖、卫浴舒适性、节能性要求。

4、内燃机配件产品

公司目前生产的凸轮轴与挺杆主要定位高端市场,应用在四缸和六缸商用车发动机上。主要竞争对手包括成都中汽成配凸轮轴有限公司、成都四菱动力科技股份有限公司、亚新科凸轮轴(仪征)有限公司、湖北威风汽车配件股份有限公司等。行业内基本是低端产品比价格,高端产品比技术的格局,公司在高端市场行业处于领先地位。针对行业现状,公司采取立足高端市场,通过技术能力和精益控本手段,在潍柴动力、中国重汽、玉柴股份等主流发动机国六发动机配套上取得了较大的市场份额,公司拥有先进的热处理技术,在上海新动力配套取得了主导地位。加快战略性产品组合式凸轮轴,此产品能提升发动机性能,达到降低油耗节能环保的作用,利用公司多年技术积累,一举打破外资品牌垄断高端市场的局面,目前已进入玉柴股份、华菱星马等客户批量配套,取得了中国重汽等客户的认同。在若干主流发动机厂家的带动效应下,各大客户在组合式凸轮轴使用上不断深入,公司将进一步提升组合式凸轮轴产能,通过合作开发等模式,做好成本管理,取得市场领先地位。

2022年,在完成组合式凸轮轴市局基础上,上海新动力关键产品D20已开发成功,并取得了主要供应商配套地位;在国四非道路产品上,已完成新柴股份全系列高端发动机配套,这些新产品开发,将为未来几年带来较大的增量。且通过与巴西纳威司达的凸轮轴主机配套,力争进一步开拓国际市场,持续改善质量,降低成本提升市场竞争力。

5、空调控制产品

公司空调控制产品主要为汽车空调和热管理系统的热力膨胀阀、电子膨胀阀、电磁热力膨胀阀。目前国内生产汽车膨胀阀的厂家主要集中在江浙一带,其中有综合竞争力较强的厂家包括日本TGK、日本不二工机、德国埃格霍夫、浙江三花等。中高端品牌乘用车的膨胀阀市场主要被外资品牌如日本TGK、日本不二工机、德国埃格霍夫等占据,内资品牌中三花智控实力较强,公司目前为第二梯队。针对产业当前的竞争格局和公司发展战略,公司以配套商用汽车、民族品牌的乘用汽车为主要市场目标,紧跟以电动汽车为主流的新能源汽车发展趋势和相关空调应用技术,成功开发1.2Ton-2.0Ton等各款电子膨胀阀,已相继投入市场应用,力争把握好当下时代性的汽车技术变革、发展机遇,使得公司的竞争力更上一个台阶。

6、信息系统集成、技术服务

公司信息系统集成、技术服务主要应用于燃气输配系统,主要产品有燃气调压器预警系统、牺牲阳极管地电位检测系统、其他软件系统等。

从目前同行业的市场分析,主要竞争对手包括:上海三高计算机中心股份有限公司、上海航天能源股份有限公司、南京三表科技有限公司。其中,公司的燃气调压器预警系统在上海区域的所占市场份额最大。根据上海燃气有限公司相关信息平台数据,公司在上海区域的市场占有率达70%以上,在上海区域具有较高的市场地位。

(四)行业发展概况

公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件、信息系统集成、技术服务等。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“阀门和旋塞制造”(代码:C3443)。

1、油气控制产品

公司目前已经进入全球四大加油机品牌及国内主流加油机品牌的供应链体系,公司主要产品双流量电磁阀、电磁比例阀、油气回收部件等主要应用于汽、柴油加油机,加油机市场需求主要由新建加油站及现有加油站升级改造两大部分组成,其中双流量电磁阀凭借技术优势目前占据国内市场的领先优势。

2022年,受行业环境、双碳目标、新能源发展等多重因素影响,加油机国内市场销量增长动力不足,出口电磁比例阀市场销量相对稳定,整体业绩较上年同期基本持平。

随着社会对数字化、智能化需求的提高,在加油机行业,未来通过智能化改造升级提升市场竞争力将是行业发展的必然趋势。因此,2022年公司已着手对现有加油机部件产品进行智能化升级和加强监测领域的产品开发,为客户提供更加系统的智能升级解决方案。

根据目前氢能源行业发展趋势,加氢站作为氢能源产业或氢能源下游应用发展的重要基础设施,是全球各国建设布局的重点。在“2030年达到碳排放峰值,2060年实现碳中和”的愿景牵引下,中国能源结构转型按下“加速键”。2022年3月17日,国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》,其中涉及氢能方面在加快能源绿色低碳转型和提升能源产业现代化水平两大板块中提出,因地制宜开展可再生能源制氢示范,探索氢能技术发展路线和商业化应用路径;加快氢能等低碳、零碳、负碳的重大关键技术研究;围绕氢能和燃料电池等重点领域,增设若干创新平台。氢能产业得到了前所未有的关注和发展机遇。公司自2021年开始已全力开拓氢能、天然气等新能源领域流体控制部件市场,服务于国内新能源加注主流客户,适应能源加注“油气氢电非”综合服务要求,为客户提供高品质、多品种、数字化的能源加注及监测领域,为公司健康可持续发展提供有力支撑。

2022年公司所研发的加氢设备电磁阀,经过各项性能指标验证,已满足客户要求,并通过小批试用验证,目前已进入正式批量生产阶段。且于2022年12月,公司中标秦山核电安全相关级电磁阀研发项目,正式开展核电行业电磁阀的产品研发及市场开拓相关活动。2023年公司将加大新能源领域的研发投入,特别是在氢能及核电领域,通过对核心控制阀的国产化推广与应用,从而建立富有竞争力的品牌和提升技术优势。

2、供热控制产品

公司在供热市场专注于供热控制领域的中高档水路控制阀市场,坚持创新,为客户提供高性价比的整体解决方案。公司主要合作伙伴包括:著名的外资燃气壁挂炉品牌:德国博世、德国威能、德国菲斯曼、意大利达罗力、韩国庆东、日本林内、日本能率等,其中高档水路控制阀处于国内燃气壁挂炉供热控制领域优势地位。

据中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会调研统计数据,2022年中国燃气采暖热水炉全年总销量为255.00万台,相较于2021年降幅为17.70%,销量创近五年市场新低。尤其是煤改气,2022年“煤改气”燃气采暖热水炉销量为32.00万台,占全年总销量的12.50%,相比2021年(95.00万台)降幅为66.30%。虽行业整体下行,但2022年燃气采暖热水炉行业扎实做好“碳达峰、碳中和”各项工作,大力推广冷凝技术产品,冷凝炉占全年总销量比例首次突破10.00%,同比增长9.60%(其中,零售市场销量同比增长15.70%),连续两年保持正增长;且行业加速形成优胜劣汰的发展局势,“普通工程和零售”市场销量以及出口量持续保持增长,市场渠道结构持续优化。

从行业发展趋势分析,“煤改气”政策红利已基本接近尾声,因前期“煤改气”高速推进所造成的行业过度扩张及产能过剩,行业将回归正常零售市场。随着后“煤改气”时代的到来,以及未来部分“煤改气”置换市场也将逐步纳入到“普通工程和零售”的市场份额中,市场将保持持续增长的趋势。

根据国家出台关于积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”的相关政策文件,以及二十大聚焦高质量发展,推动产业绿色低碳转型和经济绿色发展,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产和生活方式。在此背景下,必将推动壁挂炉的高质量发展,对燃气采暖炉企业而言,提升产品实力及加快发展全预混冷凝炉将成为主流,因此,公司已研发的适用于全预混、“零冷水”技术和冷凝技术的水力系统,以及为在新一代高分子水路模块中采用一体式低流阻设计、垂直补水技术、集成水力驱动等技术的研发已为后续的冷凝、全预混时代(简称:后煤改时代)的到来做好了准备。同时,随着欧洲新能源的加速推进和采暖热水来源多源化的逐渐普及,而且国内目前多能互补热源的水控中心尚存在市场空白,因此,公司将抢抓机遇,积极面临挑战,将加大该领域的核心技术研发力度。

3、燃气控制产品

公司客户覆盖了国内燃气知名运营商,主要有华润燃气、新奥燃气、昆仑能源、中国燃气及国内省、地级城市燃气运营商。

2022年营业收入虽稳中有升,但由于原材料价格的上涨和上游气价的限定,导致燃气公司对产品设备进行了限价,产品毛利率出现了较大的下滑。

2022年,因俄乌冲突爆发,地缘政治因素推动国际天然气价格屡创新高。暴涨的国际气价导致中国LNG进口“量紧价高”,进而导致国内LNG及管道气价格呈现“淡季不淡”的特点。气价的大幅上涨对天然气上下游产业链影响不一,上游盈利表现良好,而下游因气价传导不畅,盈利大幅下降甚至亏损。根据中石油财报中分析,2022年天然气业务实现经营利润129.57亿元,剔除昆仑能源管道资产交易对上年同期经营利润的影响,比上年同期减少126.88亿元,主要由于进口天然气成本上涨所致。

2023年,大国博弈对全球能源市场的影响仍将持续,欧洲市场对于全球天然气供需平衡至关重要。目前来看,欧洲天然气供应紧张将有所缓解,主要是基于为进一步减少对俄罗斯管道气的依赖,欧洲将持续推进Re Power EU计划。一是持续推进需求缩减措施,全年欧洲需求或同比小幅下降;二是加大替代能源利用力度,包括煤炭、核能以及可再生能源;三是进一步增加俄罗斯以外的管道气进口,从阿塞拜疆、阿尔及利亚、利比亚等进口管道气也有一定增量;四是提升区内摆威、荷兰气田的产量。因此2023年国际天然气市场价格预计同比回落,但仍处于高位。一方面是欧洲2022年冬季顺利度过,且天然气库存保持高位,乌克兰危机的地缘政治溢价风险逐步消退;另一方面是中国、韩国等亚洲新兴市场天然气需求恢复性增长将拉动全球天然气需求增长,新增LNG供应能力小于需求,整体供需仍趋紧张。

2023年公司将致力于成为智慧燃气整体解决方案的领导者,持续为客户提供创新、有价值的解决方案。通过收购世昕股份51%股份,世昕股份成为公司的控股子公司,在现有的燃气输配产品调压器、调压箱、调压计量撬、城市门站等基础上新增“燃气预警安全检测解决方案”产品服务,为客户提供更高效、更安全的全生命产品周期管理平台,从而巩固公司的市场地位、提升产品竞争力和盈利能力。

4、内燃机配件产品

公司目前作为国内重型柴油发动机行业凸轮轴和铰制挺柱市场的主要生产厂商,和商用车、工程机械、农机等行业紧密相关,公司客户覆盖了中国主流重型柴油发动机生产厂商:潍柴动力、中国重汽、玉柴股份、上柴股份、日野等。2022年,受行业环境下行影响,整体需求不足。

2022年12月,内燃机销量环比增长、同比下降,累计降幅较上月小幅收窄。但从全年看,内燃机市场呈现下降状态,对应重型柴油机行业,商用车下降;工程机械、农机等市场处于下行调整中,因此需求仍低于同期水平。据中国内燃机工业协会统计部《中国内燃机行业12月销量综述》数据,2022年全年内燃机完成销量4,315.47万台,同比下降14.05%。柴油内燃机428.00万台,柴油机同比下降29.88%(其中乘用车用18.87万台,商用车用167.01万台,工程机械用83.72万台,农机用122.00万台,船用3.97万台,发电用31.20万台,通用1.69万台)。2022年1月-12月,商用车用多缸柴油机全年完成销量167.01万台,同比下降43.81%。2022年整体市场来看,柴油机销量有较大幅度的下降,特别是和公司紧密相关的商用车中最重要的重卡行业,受行业环境变化等影响,销量连续下降,2022年重卡累计销量67.20万辆,同比下降51.80%,创近二十年新低。

2023年年初以来,随着经济流动性不断加快,实体经济开始回暖。重卡作为生产资料,是国民经济的晴雨表,重卡的大幅度增长均离不开“基础投资”或者行业利好政策。两会政府工作报告提出,2023年GDP增速预期目标定为5.00%左右。扩大内需仍然是今年经济工作的首要安排,并将恢复和扩大消费摆在优先位置。而GDP增速、经济活跃程度与重卡销量增长相关。固定资产投资角度,中国金融新闻网资料显示,2022年12月,新入库的固定资产投资项目达到3.80万个,环比增长7.50%;2023年预计固定资产投资全年增速在6.00%左右,必将拉动大宗货运的发展,带来重卡需求的增长,预计全年销量83.60万台,增长25.00%左右。

随着行业环境复苏,国家利好政策的推出,经济平稳运行态势以及固定资产投资开工建设等多重利好叠加,2023年重卡市场预计将迎来恢复性增长,也或成为新一轮重卡市场周期的起点。公司稳步推进符合行业发展要求的组合式凸轮轴产业化项目,目前已对接各大主机厂,完成了小批装机工作,现已具备规模化生产能力,将通过设备投入和发挥自身技术优势,加快市场应用,并致力于成为组合式凸轮轴行业领导者。

5、空调控制产品

公司空调控制产品主要为热力膨胀阀、电磁热力膨胀阀、电子膨胀阀,主要用于汽车空调系统及新能源汽车热管理系统,公司产品以国内商用车、工程车及乘用车市场需求为主。

节能减排、实现碳中和是国际社会的共识,是我国的重要发展目标之一。因此,国家大力推进新能源汽车发展,减少燃油车燃油消耗和提高排放标准。根据中国汽车工业协会发布的信息,2022年我国广义乘用车产销分别为2,702.10万辆和2,686.40万辆,与去年同比有小幅增长,其中新能源汽车持续迅猛发展,产销量分别达到705.80万辆和688.70万辆,同比分别增长90.90%、93.40%,在汽车总销售中占有率达到了25.60%,预计在未来几年中,中国汽车市场整体将温和增长,2023年预计可能实现3%左右的增长。相比乘用车在2022年的增长表现,商用车市场则因为需求下降产生了明显的下滑,其产销分别是318.50万辆和330.00万辆,同比下降31.90%和31.20%,但因整体经济呈现复苏,根据中国汽车工业协会数据显示,2023年将有所反弹,预计总销量约380.00万辆,增长15.00%。

在新能源汽车行业快速发展、商用车市场反弹回复的大环境下,公司汽车热管理系统空调部件产品将发挥自身竞争优势,持续拓展新产品研发领域、稳健推进研发投入,加快市场推广及项目合作,通过深化精益管理以及信息化、智能物联方面的建设,提升产品质量与市场竞争力,不断满足客户需求,谋求同步增长。

公司致力于研发新能源汽车热管理空调系统的重要部件,已取得湖北美瑞特、湖北美标等客户的认可,目前新产品电子膨胀阀、电磁膨胀阀等正处于市场推广阶段。

6、信息系统集成、技术服务

公司信息系统集成、技术服务主要应用于燃气输配系统,主要产品有燃气调压器预警系统、牺牲阳极管地电位检测系统、其他软件系统等。公司主要代表客户有上海燃气(集团)、昊淞煤气等多家以上海区域为主的燃气输配设备企业。

当今社会是一个以信息技术为主导的经济社会,信息技术的发展影响人类社会的管理方式。随着以计算机为基础的信息技术的发展,依赖于信息技术的支持,传统行政管理模式开始向新公共管理模式转变。以信息技术为代表的高新技术革命正在改变着人类的经济结构、社会结构和生活方式,对政府的公共管理事业产生着巨大的影响。

以上海的燃气事业为例,近年来随着城市建设与经济的迅速发展,上海市的能源需求量也大幅增加。为了稳定供应城市的燃气能源,维持居民的日常生活,这使得上海燃气输配系统迅速发展。根据上海市能源发展“十二五”规划,明确提出要华固树立能源安全底线,以安全为本,以保障供应为核心,以多源共济为抓手,以科学技术为支撑,以预测预警为重点,进一步提高供电、供气