

公告编号：2023-039

terrence

特瑞斯

834014

特瑞斯能源装备股份有限公司

Terrence Energy Co., Ltd.



年度报告摘要

2022

第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人许颀、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人王粉萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 6 月 9 日	1.8		
合计	1.8		

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	王粉萍
联系地址	常州市新北区延河中路 22 号
电话	0519-68951808
传真	0519-68951800
董秘邮箱	kate.wang@terrence.com.cn
公司网址	www.terrence.com.cn
办公地址	常州市新北区延河中路 22 号
邮政编码	213133
公司邮箱	kate.wang@terrence.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司主要从事于研发、生产、销售标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压核心部件及相关配套产品三大类产品，产品主要包括长输管线输气站调压计量设备、城市门站、区域调压站

调压计量设备、大型工业用调压计量系统、箱式调压计量站、楼宇调压箱、阀类产品等。产品广泛应用于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。

目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过 2000 余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。

公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。

报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	1,385,592,829.10	836,247,531.01	65.69%	868,990,789.76
归属于上市公司股东的净资产	757,313,724.55	367,830,384.39	105.89%	428,592,136.98
归属于上市公司股东的每股净资产	7.81	5.11	52.95%	5.95
资产负债率%(母公司)	45.48%	55.80%	-	50.32%
资产负债率%(合并)	45.34%	56.01%	-	50.68%
(自行添行)				
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	656,673,940.85	609,685,763.94	7.71%	494,018,068.57
归属于上市公司股东的净利润	63,402,722.58	67,959,208.29	-6.70%	116,481,109.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,229,990.76	65,001,637.57	-	62,849,836.73
经营活动产生的现金流量净额	6,137,151.49	-10,929,132.47	156.15%	79,629,358.72
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	15.30%	18.84%	-	36.40%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	13.09%	18.02%	-	19.64%
基本每股收益(元/股)	0.85	0.94	-9.57%	1.94
(自行添行)				

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	31,297,997	43.47%	-1,228,197	30,069,800	31.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,047,280	11.18%	-8,047,280	0	0%	
	董事、监事、高管	1,319,849	1.83%	-1,319,849	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	40,702,003	56.53%	26,148,197	66,850,200	68.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,748,455	34.37%	9,547,280	34,295,735	35.39%	
	董事、监事、高管	3,953,548	5.49%	1,319,849	5,273,397	5.44%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		72,000,000	-	24,920,000	96,920,000	-	
普通股股东人数							26,549

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	许颀	境内自然人	19,553,995	1,000,000	20,553,995	21.21%	20,553,995	0	0	0
2	常州鑫峰瑞企业管理合伙企业	境内非国有法人	10,000,000	0	10,000,000	10.32%	10,000,000	0	0	0

	(有限合伙)									
3	陈晓芸	境内自然人	8,901,810	0	8,901,810	9.18%	8,901,810	0	0	0
4	李亚峰	境内自然人	6,782,961	500,000	7,282,961	7.51%	7,282,961	0	0	0
5	顾文勇	境内自然人	5,544,147	0	5,544,147	5.72%	5,544,147	0	0	0
6	王昊	境内自然人	4,723,897	0	4,723,897	4.87%	4,723,897	0	0	0
7	朱凌	境内自然人	3,555,398	0	3,555,398	3.67%	0	3,555,398	0	0
8	中信建投投资有限公司	国有法人	0	2,840,000	2,840,000	2.93%	2,840,000	0	0	0
9	常州斯源达管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0	2,000,000	2.06%	2,000,000	0	0	0
10	陈恳	境	1,600,034	-18,734	1,581,300	1.63%	0	1,581,300	0	0

	内 自 然 人								
合计		62,662,242	4,321,266	66,983,508	69.11%	61,846,810	5,136,698	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

实际控制人许颢、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由李亚峰担任。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为自然人。

姓名：许颢；国籍：中国；学历：本科；无其他国家或地区居留权。

1992年9月毕业于上海交通大学铸造专业，获工学学士学位。曾任上海延锋汽车内饰件厂销售部工程师，艾默生过程管理有限公司销售经理，北京雅特瑞斯能源设备有限公司执行董事、总经理，特瑞斯能源装备（北京）有限公司董事、总经理，有限公司董事长、总经理，股份公司董事长、总经理。现任公司董事长，直接持有公司股份20,553,995股，持股比例为21.21%。

报告期内控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

自然人许颢、郑玮、李亚峰、顾文勇为一致行动的实际控制人，具体情况如下：

1、许颢先生，具体详见控股股东介绍。

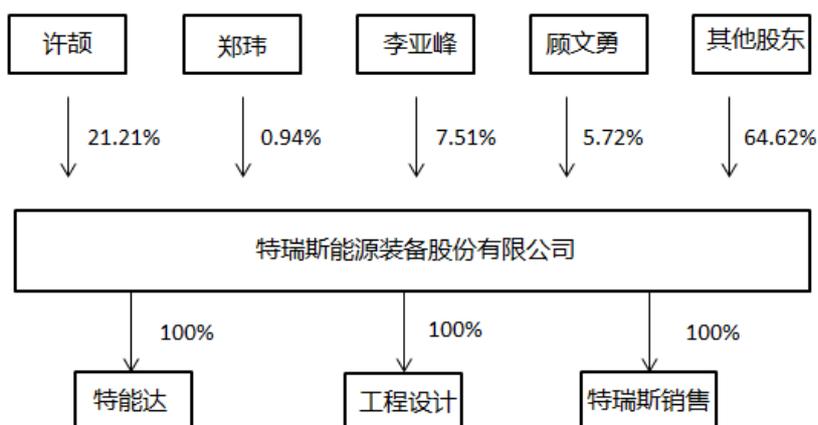
2、郑玮女士，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2001年，任上海市人民政府台湾事务办公室联络处科员；2001年至2020年3月，待业；2020年4月至今，任永丰金证券（亚洲）有限公司上海代表处代表，直接持有公司914,632股股份，持股比例为0.94%。

3、李亚峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2000年4月，任中石油管道局技术部科员；2000年5月至2003年4月，任艾默生过程控制有限公司技术部工程师；2003年5月至2012年7月，任北京天环瑞斯燃气设备有限公司执行董事、总经理；2009年4月至2010年12月，任特瑞斯有限监事；2010年12月至2012年9月，任特瑞斯有限董事；2012年7月至2018年11月，任流体科技总经理；2012年9月至2015年12月，任公司董事；2015年12月至2018年11月，任公司董事、副总经理；2018年2月至今，任德康润生物科技（北京）有限公司监事；2018年12月至今，任公司董事、总

经理；2020年11月至今，任鑫峰瑞和斯源达的执行事务合伙人；2021年12月至今任特瑞斯销售执行董事、总经理，直接持有公司股份7,282,961股，持股比例为7.51%。

4、顾文勇先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1996年12月，任江苏省化工设备制造安装有限公司技术员；1997年1月至2010年9月，任特瑞斯有限副总经理；2010年10月至2012年9月，任特瑞斯有限董事、副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理，直接持有公司股份5,544,147股，持股比例为5.72%。

报告期内实际控制人无变化。



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	28,604,999.64	2.06%	用于银行承兑汇票保证金
货币资金	流动资产	保证金	7,577,906.46	0.55%	用于保函保证金
应收票据	流动资产	质押	16,330,200.00	1.18%	用于本公司应付票据质押
房屋建筑物	固定资产	抵押	57,233,832.48	4.13%	用于本公司银行借款抵押
机器设备	固定资产	抵押	6,645,687.12	0.48%	用于本公司银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	16,256,068.86	1.17%	用于本公司银行借款抵押
总计	-	-	132,648,694.56	9.57%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

2022年2月28日，本公司与交通银行股份有限公司常州分行签订《最高额抵押合同》，以期末账面原值为93,173,152.94元、账面价值为57,233,832.48元的固定资产，账面原值为20,069,220.76元，账面价值为16,256,068.86元的无形资产-土地使用权(不动产(苏(2018)常州市不动产权第0050723号))作为抵押，取得授信额度为91,520,000.00元，抵押期限为2022年2月28日至2025年2月28日。

2020年9月24日，本公司与中信银行股份有限公司常州武进支行签订《最高额抵押合同》，以期末账面原值为17,855,217.45元、账面价值为6,645,687.12元的固定资产作为抵押，取得授信额度为10,950,000.00元，抵押期限为2020年9月24日至2023年9月24日。

上述资产权利受限事项是为公司银行贷款提供抵押和质押，以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。