



天铭科技

836270

杭州天铭科技股份有限公司

T-MAX(Hangzhou) Technology 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  
公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人陈秋梅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、股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	5.00	0	0
合计	5.00	0	0

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	陈秋梅
联系地址	浙江省富阳区东洲工业功能区五号路 5 号
电话	0571-63408889
传真	0571-87191088
董秘邮箱	tmax836270@163.com
公司网址	www.tmax.cn
办公地址	杭州市富阳区东洲工业功能区五号路 5 号
邮政编码	311401
公司邮箱	tmax836270@163.com
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

公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV 等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场。公司始终坚持以用户为中心、市场需求为导向、技术创新为依托，经过二十多年的发展，现已成为国内知名的汽车越野改装件生产企业，与长城汽车、东风汽车等全球知名汽车生产制造商建立了长期的合作关系，在行业内树立了良好的品牌形象。公司具体商业模式如下：

#### 1、盈利模式

报告期内，公司盈利主要来源于绞盘、电动踏板等汽车越野改装件产品的销售，为汽车后装市场提供种类丰富的改装件产品，并通过不断深入参与汽车前装市场客户的同步研发，形成了极具竞争力的技术优势、产品优势和品牌优势，率先开拓了国内汽车前装市场，与长城汽车、东风汽车等诸多优质客户建立了长期的良好合作关系，汽车前装市场目前已经成为公司重要的盈利增长点及收入来源。公司未来将不断扩大业务规模，发挥进入汽车前装市场的先发优势，持续增强核心竞争力，同时，公司正在逐步布局汽车越野产业链上的多个节点，增加公司在整个产业链上的赢利点，提升公司的综合盈利能力。

#### 2、采购模式

公司采购主要分为原材料采购和 OEM 产品采购两大类。（1）原材料采购公司根据实际采购情况和供应商管理的需要制定了《采购管理制度》《供应商选择和评价程序》《供应商索赔管理制度》等内部规章制度，直接向原材料供应商进行原材料或零部件等的采购，主要包括五金类、电子类、橡塑类、辅助材料等。公司从品质、价格、交期等方面对供应商进行综合考核，最终由公司采购部、品管部、研发中心、技术部及其他相关部门集体评审决策，将评审合格的供应商纳入公司的合格供应商体系，根据年度采购需求与合格供应商签订年度采购合同或采购订单，由采购部根据需求部门的请购计划实施统一采购。在日常采购活动中，公司生产部门根据销售部门的订单情况，结合公司的销售计划、生产计划和仓库库存情况，提出物料采购需求，采购部门根据物料需求计划制定采购计划，选择合格供应商下达采购订单，供应商按照采购订单将货物运至公司后，由仓库进行数量验收，品管部进行质量验收，合格后方可办理入库。（2）OEM 产品采购公司存在 OEM 产品采购情形，主要是车载空压机等成品，系因公司产能受限，生产成本较高，自行生产不具备规模效应。在供应商选择上，公司对 OEM 厂商进行严格筛选，向满足条件的供应商进行采购，公司负责产品的尺寸、样式、结构和技术要求等设计，直接向 OEM 厂商下达具体采购需求，OEM 厂商根据公司订单需求自行组织生产，向公司交付成品。

#### 3、生产模式

公司采用“以销定产+适度备货”的生产模式，即在满足客户订单需求的基础之上，根据下游市场需求做出预测，对市场需求量较大的产品型号，进行适当库存储备，以快速满足客户的市场需求。具体来说，采购部依据生产或销售情况确定安全库存量，当仓库库存低于或者超过安全库存时，采购部会及时调整采购计划，以保证车间生产和客户的 100%交付。该模式降低了公司原材料和库存商品积压的风险，保证了公司生产经营的平稳运行。此外，公司严格按照生产流程内部控制的要求，进行系统化、标准化的生产运作，以生产过程的精细化管理来保证产品质量的一致性和稳定性。公司在依托自身生产能力自主生产的同时，基于对专业分工、降低成本及保证产品按时交付的考虑，存在将部分非核心的表面处理等工序进行外协加工的情形。公司与外协供应商签订加工合同或者采购订单，对加工材料质量标准与责任、保密性及违约责任等进行了约定。公司的生产流程主要包括：①销售部门将销售订单和销售预测订单转换为公司内部生产任务通知单提交给生产部调度中心；②生产部调度中心根据生产任务通知单进行分解、排产，制定生产计划提交相关部门及公司审批，审批流程结束后，调度中心将生产计划下达至相关生产车间，以及采购部、品管部和仓库；③调度中心根据车间生产计划负责生产物料配送，各生产车间负责生产计划的具体实施，品管部负责生产过程检验，由仓库进行入库管理；④公司的产品完成生产

并经品管部检验后，作为成品入库，再由销售部门根据与客户约定的时间安排货物交付。

#### 4、销售模式

汽车越野改装件市场以汽车出厂为分界点，可分为前装市场和后装市场。公司产品从以国外后装市场销售为主，逐步向国内前装市场拓展，目前已形成了“后装市场+前装市场”双轮驱动的销售模式。后装市场客户以境外品牌商、终端改装门店等为主，前装市场客户以境内汽车主机厂以及特种车辆改装厂为主。针对不同销售市场的特点，公司采取了不同的销售模式。

#### 5、研发模式

公司建立了自主研发为主、合作研发为辅的研究创新机制，面向客户及市场需求开展研发工作。公司设立了研发中心和技术部，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术和新工艺的研发试制，不断优化产品结构与性能。同时，公司建立了产学研一体化的业务和研发体系，主要与中国计量大学等建立了长期的合作研发关系，以进一步提升研发水平和科技创新能力。公司自主研发流程如下：①公司组织人员进行市场数据和客户需求的调研以及竞争对手信息收集和分析，通过差距分析和市场洞察，形成项目商业计划书；②技术部门根据项目商业计划书进行技术调研和定期专利信息分析，收集新产品开发信息，识别关键技术，完善项目商业计划书；③经总经理进行立项审批后，由项目管理委员会拟制《新产品开发任务书》并指定项目经理；④由项目经理组建项目小组团队，对项目进行可行性分析；⑤确定开发目标和开发计划后，由技术部门产品开发工程师完成项目设计和过程设计；⑥设计和开发阶段完成后，由项目经理进行阶段评审和确认，并进入样件生产阶段；⑦项目小组对样件制作进行综合评价，填写《新产品试制总结评审表》，并进入试生产阶段；⑧新产品通过试生产测试后，进入批量生产阶段，视客户要求确定是否执行 PPAP 程序，在新产品量产后，由项目管理委员会确认，总经理审批后，进行项目总结移交。

#### 6、公司采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司所处行业特点、法规及产业政策、上下游行业竞争格局、客户需求、产品工艺特点以及公司资源要素构成等因素形成目前的经营模式。上游原材料行业充分竞争的格局决定了公司的采购模式；公司产品特点及其应用、下游主要应用领域决定了公司的生产模式、销售模式；公司产品工艺特点以及行业技术水平、拥有的技术和人力资源等要素影响了公司的研发模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。公司未来将以客户需求以及行业技术发展为导向，不断提高自身产品技术水平及质量品质，持续扩大品牌影响力，维护和拓展客户，实现更大规模的发展。

## 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	419,416,025.05	211,477,462.51	98.33%	204,487,477.71
归属于上市公司股东的净资产	370,571,848.40	158,639,011.6	133.59%	130,453,551.46
归属于上市公司股东的每股净资产	8.50	4.72	80.11%	4.09
资产负债率%（母公司）	10.87%	24.12%	-	36.04%
资产负债率%（合并）	11.65%	24.99%	-	36.20%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	165,308,051.60	189,834,776.86	-12.92%	170,586,676.42
归属于上市公司股东的净利润	44,022,459.45	35,942,960.14	22.48%	28,690,986.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,538,534.67	34,092,260.49	-	25,876,855.64

经营活动产生的现金流量净额	27,095,598.79	6,133,508.27	341.76%	40,257,797.70
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）	18.60%	23.59%	-	24.79%
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）	14.60%	22.38%	-	22.36%
基本每股收益（元/股）	1.19	1.09	9.17%	0.90

### 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	23,173,506	68.99%	-14,067,906	9,105,600	20.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,905,498	8.65%	-2,855,476	50,022	0.11%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	453,400	453,400	1.04%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,416,494	31.01%	24,067,906	34,484,400	79.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,806,494	26.22%	2,905,498	11,711,992	26.87%	
	董事、监事、高管	240,000	0.71%	-30,000	210,000	0.48%	
	核心员工	550,000	1.64%	-550,000	-	-	
<b>总股本</b>		33,590,000	-	10,000,000	43,590,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							11,159

### 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%	期末持有有限售股份数量	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	杭州传铭	境内非国有法人	11,999,984	0	11,999,984	27.53%	11,999,984	0	0	0



2	张松	境内自然人	11,671,992	50,022	11,722,014	26.89%	11,671,992	50,022	0	0
3	香港天铭	境外法人	6,378,000	0	6,378,000	14.63%	6,378,000	0	0	0
4	盛铭投资	境内非国有法人	1,600,017	0	1,600,017	3.67%	1,600,017	0	0	0
5	苏州明善源德	境内非国有法人	791,139	0	791,139	1.81%	791,139	0	0	0
6	青城善德	境内非国有法人	791,139	0	791,139	1.81%	791,139	0	0	0
7	丹桂顺产	其他	417,722	0	417,722	0.96%	417,722	0	0	0
8	徐建桥	境内自然人	500,000	-105,000	395,000	0.91%	0	395,000	0	0
9	张普	境内自然人	300,000	0	300,000	0.69%	300,000	0	0	0
10	弘铭投资	境内非国有法人	284,407	0	284,407	0.65%	284,407	0	0	0
合计			34,734,400	-54,978	34,679,422	79.55%	34,234,400	445,022	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

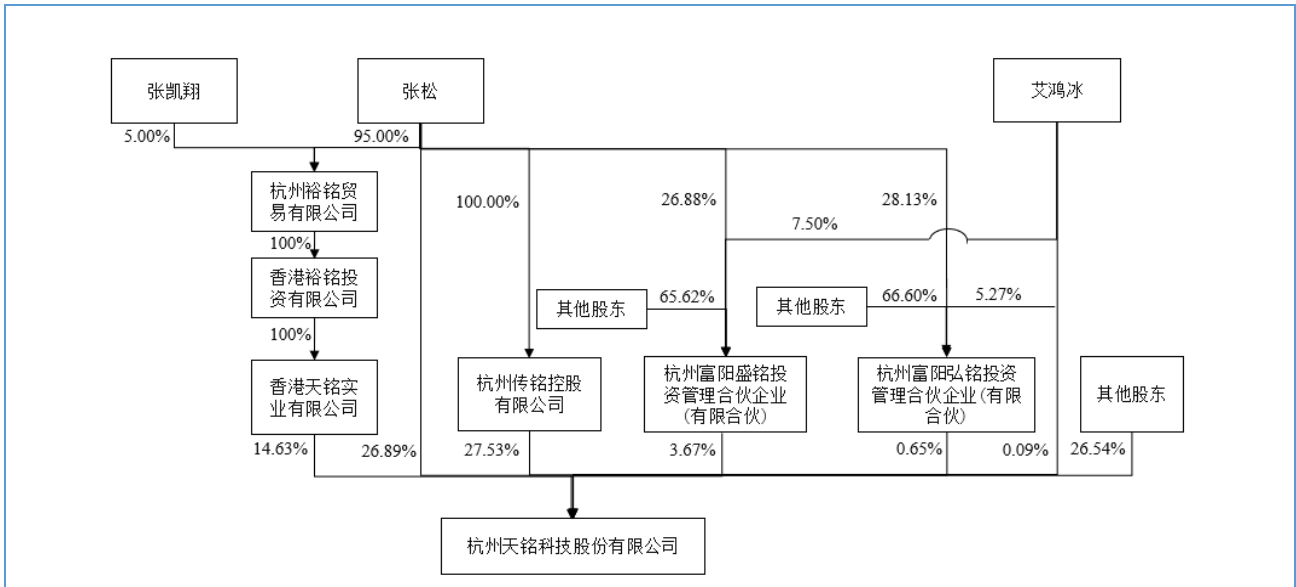
报告期内，香港天铭、杭州传铭和盛铭投资均为实际控制人控制的企业，张普为实际控制人张松的弟弟，除上述事项外，不存在其他关联关系。

## 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

公司控股股东为张松，直接持有公司 26.89%的股份。实际控制人为张松、艾鸿冰夫妇。张松和艾鸿冰直接持有公司 26.98%的股份，并通过控制杭州传铭控股有限公司、香港天铭实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有 72.81%的股份；张松、艾鸿冰分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响，对公司具有实际控制力。



### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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