



天铭科技

836270

杭州天铭科技股份有限公司

T-MAX(Hangzhou) Techology Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2023 —

## 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 权益分派预案

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	0	2

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	陈秋梅
联系地址	浙江省杭州市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	浙江省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。公司凭借极具竞争力的技术优势、产品优势和品牌优势，在境外后装市场的基础上又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。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。（2）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。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。其流程主要包括：①销售部门将销售订单和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。

#### 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、拥有的技术资源等要素影响了公司的研发模式。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	478,046,356.00	419,416,025.05	13.98%	211,477,462.51
负债总计	71,355,853.43	48,844,176.65	46.09%	52,838,450.91
归属于上市公司股东的净资产	406,690,502.57	370,571,848.40	9.75%	158,639,011.60
归属于上市公司股东的每股净资产	4.66	8.50	-45.18%	4.72
资产负债率%（母公司）	11.91%	10.87%	-	24.12%
资产负债率%（合并）	14.93%	11.65%	-	24.99%
流动比率	5.04	7.78	-35.22%	3.75
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	225,953,296.40	165,308,051.60	36.69%	189,834,776.86
归属于上市公司股东的净利润	57,913,654.17	44,022,459.45	31.55%	35,942,960.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,028,467.40	34,538,534.67	-	34,092,260.49
经营活动产生的现金流量净额	88,676,659.17	27,095,598.79	227.27%	6,133,508.27
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）	14.97%	18.60%	-	23.59%
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）	13.19%	14.60%	-	22.38%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.55	20%	1.09

## 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	9,105,600	20.89%	13,105,600	22,211,200	25.48%
	其中：控股股东、实际控制人	50,022	0.11%	50,022	100,044	0.11%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	453,400	1.04%	54,601	508,001	0.58%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,484,400	79.11%	30,484,400	64,968,800	74.52%
	其中：控股股东、实际控制人	11,711,992	26.87%	11,711,992	23,423,984	26.87%
	董事、监事、高管	210,000	0.48%	210,000	420,000	0.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		43,590,000	-	43,590,000	87,180,000	-
普通股股东人数						3,997

## 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	杭州传铭	境内非国有法人	11,999,984	11,999,984	23,999,968	27.53%	23,999,968	0	-	0
2	张松	境内自然人	11,722,014	11,722,014	23,444,028	26.89%	23,343,984	100,044	-	0
3	香港天铭	境外法人	6,378,000	6,378,000	12,756,000	14.63%	12,756,000	0	-	0
4	盛铭投资	境内非国有法人	1,600,017	1,600,017	3,200,034	3.67%	3,200,034	0	-	0
5	农行华夏北交精选	其他	0	1,431,833	1,431,833	1.64%	0	1,431,833	-	0
6	黄亮	境内自然人	0	1,167,185	1,167,185	1.34%	0	1,167,185	-	0
7	招行华夏成长精选	其他	0	931,761	931,761	1.07%	0	931,761	-	0
8	开源证券	国有法人	0	866,083	866,083	0.99%	0	866,083	-	0
9	丹桂顺资产	其他	417,722	417,722	835,444	0.96%	0	835,444	-	0
10	徐建桥	境内自然人	395,000	301,500	696,500	0.80%	0	696,500	-	0
<b>合计</b>		-	32,512,737	36,816,099	69,328,836	79.52%	63,299,986	6,028,850	-	0

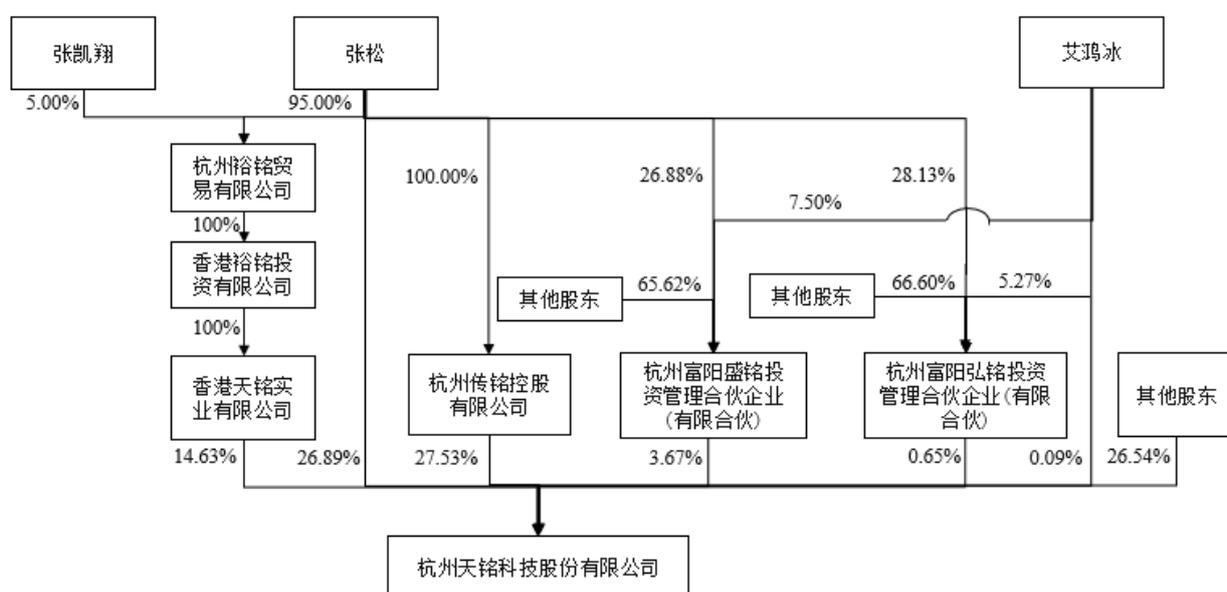
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：  
香港天铭，张松；香港天铭为实际控制人张松控制的企业；  
杭州传铭，张松；杭州传铭为实际控制人张松控制的企业；  
盛铭投资，张松；盛铭投资为张松的一致行动人。

## 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 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

## 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