

公司是国内外装备制造关键部件供应商之一，依托技术研发、质量保证及生产规模等方面的优势，公司与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，尤其是在新能源风电领域取得了行业领先的市场地位。公司在风电设备行业主要客户包括 Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、南高齿等。此外，公司主要客户还包括医疗器械领域的西门子医疗、东软医疗等；电力设备领域的日立能源、思源电气等；注塑机领域的恩格尔、克劳斯玛菲等；泵阀领域的格兰富等；以及其他领域如机床部件的 Haas Automation Inc. 等。

2、主要产品及其用途

公司主要产品为高端装备关键铸件。按照主要原材料构成，公司产品可分为铸铁件和铸铝件；按照产品应用领域，公司产品主要包括风电设备专用件、电力设备专用件、医疗器械专用件、注塑机专用件、泵阀专用件等五大类。

公司主要产品类别、应用领域、典型产品、图例及产品简介情况如下：

| 类别 | 应用领域 | 典型产品 | 产品图例 | 产品简介 |
|-----|------|-------|---|---|
| 铸铁件 | 风电设备 | 轮毂 |  | 轮毂是将叶片或叶片组固定到转轴上的装置，是连接叶片与发电机转动轴的重要零件，它承受风力作用在叶片上的推力、剪力、扭矩、变矩及陀螺力矩。轮毂的作用是将叶片所受的风力和力矩传递到发电机上，从而将叶片上的载荷传递到底座或塔架上。 |
| | | 底座 |  | 底座是在水平轴风力发电机组顶部包容电机、传动系统和其它装置的重要部件，是大功率风力发电机的大型、复杂件，是若干零部件的载体，在机体运行中不仅要承受数以百吨计的机组重量，还要承受复杂、多变的风机运转所产生的载荷。 |
| | | 主轴 |  | 主轴是连接齿轮箱和风机叶片转轮的前大后小空心轴，承担着支撑轮毂处传递过来的各种负载的作用，并将扭矩传递给增速齿轮箱，将轴向推进、气动弯矩传递给机舱、塔架，是风力发电机的重要部件。 |
| | | 行星架 |  | 行星架是行星齿轮传动装置的主要构件之一，行星轮轴或者轴承就装在行星架上。 |
| | | 齿轮箱箱体 |  | 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件，其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并达到增速的作用。 |

| | | | | |
|-----|------|--------------|---|--|
| | | 固定轴 |  | 固定轴是直接承载矽钢片的关键部件。 |
| | 注塑机 | 注塑机模板 |  | 注塑机模板为注塑机关键部件，保证模具闭合、开启及顶出制品。 |
| | 泵阀 | 泵阀壳体 |  | 壳体为泵阀的主体部件。 |
| 铸铝件 | 电力设备 | 高压输变电线路断路器壳体 |  | 高压输变电线路断路器壳体是大容量输变电设备关键断路器的壳体部件，其内补充有惰性气体，质轻耐腐蚀并具有良好的耐压性能，对高压开关的绝缘性和灭弧性起着关键作用。 |
| | 医疗器械 | 医用 CT 机框架 |  | 作为医疗 CT 机的框架构件，为 CT 机主体的重要构成部件。 |

（二）经营模式

公司生产的产品均为非标准化产品，不同客户对铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下：

1、采购模式

公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格向合格供应商采购。公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，以及年度供应商审核以确保供应质量稳定性，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招标、议标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。

2、生产模式

因不同客户对铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的效率。

3、销售模式

公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直销方式销售给产品整机客户。公司与 Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、西门子医疗、日立能源、恩格尔等客户有着长期良好的合作关系。

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

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 总资产 | 1,332,483,928.33 | 1,492,298,476.77 | -10.71% | 903,193,304.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,111,232,934.11 | 1,082,861,804.04 | 2.62% | 567,394,001.17 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 697,044,411.84 | 808,213,177.10 | -13.75% | 755,818,465.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,771,130.07 | 51,060,971.75 | -4.48% | 65,657,721.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,407,210.58 | 43,996,724.63 | 7.75% | 60,665,262.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,782,311.91 | -34,469,931.17 | 348.86% | 42,470,325.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5977 | 0.6826 | -12.44% | 1.0728 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5977 | 0.6826 | -12.44% | 1.0728 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.40% | 5.65% | -1.25% | 12.28% |

(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 | 200,457,341.15 | 191,982,210.05 | 159,145,554.53 | 145,459,306.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,749,069.79 | 11,953,589.69 | 7,645,382.87 | 12,423,087.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,719,294.94 | 15,387,519.77 | 6,853,452.82 | 12,446,943.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,331,327.11 | -15,143,706.42 | 71,050,338.16 | 63,207,007.28 |

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 | 8,761 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,959 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 杨金德 | 境内自然人 | 42.96% | 35,059,208.00 | 35,059,208.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 杨蕾 | 境内自然人 | 10.74% | 8,764,802.00 | 8,764,802.00 | 不适用 | 1.00 | | | |
| 李建 | 境内自然人 | 2.47% | 2,019,488.00 | 0.00 | 不适用 | 2.00 | | | |
| 南通悦享企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.05% | 1,673,318.00 | 1,673,318.00 | 不适用 | 3.00 | | | |
| 卞建华 | 境内自然人 | 1.58% | 1,286,613.00 | 0.00 | 不适用 | 4.00 | | | |
| 宋永华 | 境内自然人 | 1.58% | 1,286,613.00 | 0.00 | 不适用 | 5.00 | | | |
| 曹汉林 | 境内自然人 | 1.58% | 1,286,613.00 | 1,286,613.00 | 不适用 | 6.00 | | | |
| 王进 | 境内自然人 | 1.26% | 1,030,274.00 | 0.00 | 不适用 | 7.00 | | | |
| 李亚南 | 境内自然人 | 0.99% | 810,000.00 | 0.00 | 不适用 | 8.00 | | | |
| 杨金华 | 境内自然人 | 0.97% | 788,683.00 | 788,683.00 | 不适用 | 9.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨金德与杨蕾系父女关系；杨金德为南通悦享企业管理中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。截至报告期末，杨金德直接持有公司 42.96% 的股份，通过南通悦享间接持有公司 0.03% 的股份，杨蕾直接持有公司 10.74% 的股份，两人直接和间接合计持有公司 53.73% 的股份。此外，杨金德通过控制南通悦享间接控制公司 2.05% 的表决权股份，杨金德和杨蕾合计控制的表决权股份占公司总股本的 55.75%，为公司共同实际控制人。杨金德与杨金华系兄弟关系。曹汉林系杨金德的姐夫。 | | | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

 适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

 适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 |

| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
|-------------------|----|------|---------|---------|---------|
| 北京大土洋投资管理中心（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 赵德新 | 退出 | 0 | 0.00% | 230,274 | 0.28% |
| 李亚南 | 新增 | 0 | 0.00% | 810,000 | 0.99% |
| 杨金华 | 新增 | 0 | 0.00% | 788,683 | 0.97% |

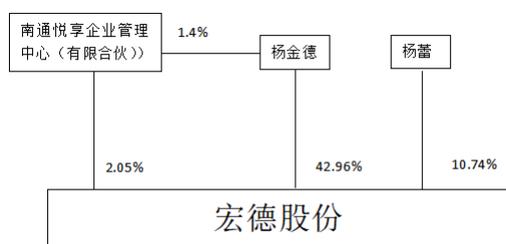
公司是否具有表决权差异安排

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

无

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2024 年 04 月 24 日