

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-010

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 2023 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。

天衡会计师事务所（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：无变更。

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 73,256,577 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 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	超达装备	股票代码	301186
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	郭巍巍	石倩	
办公地址	如皋市城南街道申徐村 1 组	如皋市城南街道申徐村 1 组	
传真	0513-87735861	0513-87735861	
电话	0513-87735878	0513-87735878	
电子信箱	zq@chaodamould.com	zq@chaodamould.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司的主要业务

公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司主营业务以模具为核心，其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。汽车内外饰模具主要包括汽车软饰件模具和发泡件模具，该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪表板等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC 加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。

#### 2、主要产品及其用途

公司主营业务以模具为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要产品包括：①模具；②汽车检具；③自动化工装设备及零部件。

2019 年，公司新增汽车零部件产品。报告期内，公司主要产品未发生重大变化，主要产品及用途如下：

产品分类	主要产品及用途
模具	①汽车内外饰模具

	<p>A. 汽车软饰件模具：主要用于生产汽车软饰件为主的内饰件，包括顶棚、地毯、左右侧围、门板嵌饰板、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、汽车仪表板以及各类隔音隔热件中的软饰件零部件。</p> <p>B. 汽车座椅发泡模具：主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头枕、扶手等 PU 发泡件。</p> <p>C. 汽车外饰件模具：主要用于生产以 LFT（长纤维增强热塑性材料）、GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）等为材料的汽车保险杠、保险杠加强板以及底护板等。</p> <p>②包装材料模具及其他模具 主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具箱中的保温缓冲泡沫以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。</p>
汽车检具	主要用于检测和评价对应汽车零部件或整车质量。
自动化工装设备及零部件	<p>①自动化工装设备：各类汽车内饰的自动化生产设备或生产线，主要用于生产对应内饰产品。</p> <p>②汽车零部件：主要包括动力电池箱体，主要用于承载及保护新能源汽车动力电池模块。</p>

### 3、核心竞争力分析

#### （一）先进技术优势

公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，具备为汽车整车厂及汽车内外饰零部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，与众多国内外知名汽车内外饰一级供应商形成了长期稳定的合作关系。公司在汽车软饰件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。

在技术水平方面，公司是 EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP 发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心”，并于 2020 年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，被江苏省工业和信息化厅认定为“2020 年度省专精特新小巨人企业（制造类）”，且 2023 年通过复核，于 2022 年被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”，于 2023 年获得“2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“推动中小城市高质量发展特别贡献企业”、“江苏省工业信息安全防护一星级企业”等荣誉。公司系高新技术企业，截至 2023 年 12 月末拥有 133 项专利，其中包括 61 项发明专利和 72 项实用新型专利；较强的技术优势使得公司在行业竞争中处于优势地位，并与全球绝大多数主流汽车内外饰件供应商达成了良好的合作关系。

#### （二）“模、检、工”一体化配套服务能力

多年以来，公司在模具领域深耕细作，并延伸开发了汽车检具、自动化工装设备及零部件业务，“模、检、工”一体化配套服务能力不断增强。报告期内，依托公司在汽车模具、检具领域的研发、设计经验的不断积累，公司检具产品技术日益成熟，已逐步具备完善的汽车检具设计制造能力，具备较强的市场竞争优势。其中，公司产品结构较为复杂、单价较高的汽车主模型检具逐步获得了客户广泛认同，销售数量及收入占比不断提高，客户群体类型也进一步扩大，在向上汽通用、上汽集团、吉利汽车、一汽大众、一汽奔腾等国内主流整车厂销售的同时，亦实现了向威马汽车等新能源汽车厂商以及商用车制造商大运汽车销售。得益于公司在自动化工装领域持续的研发投入和设计经验积累，公司自动化工装设备产品类型不断丰富，自动化程度及柔性程度达到了行业较高水平，且不断向“大型化、复杂化”发展。公司自动化工装设备已覆盖水切割及冷却托架，以及用于生产顶棚、地毯、轮罩、仪表板、门板、背饰板、衣帽架、扶手、前/侧围等不同内饰件各类非标工装和用于生产地毯、杂物斗、门板、衣帽架、搪塑表皮等内饰件的大型自动化生产线，能够较好地满足客户多样化的产品需求。随着公司汽车检具和自动化工装设备等产品线的丰富完善，将进一步强化与客户合作的关系。

#### （三）自主设计、开发与制造的全流程优势

公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC 加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。对于材质为铝的核心部件模仁，公司通常直接采购铝锭，然后自行根据客户要求进行设计和铸件毛坯铸造，而同行业可比公司较少涉及毛坯铸造环节；此外，与同行业可比公司相比，公司更多地采取自主生产模式，采用外协加工的环节较少。

公司凭借全流程服务优势，一方面有效保证了产品整体品质以及交货进度，缩短了客户内外饰产品的开发周期，从而加速整车厂商的新车型产业化进程，提升了客户的满意度；另一方面获取了铸造等原材料加工环节的利润，进而提高了整体毛利率水平。

#### （四）国内领先的装备优势

公司拥有三条真空负压工艺铸造生产线，并拥有两百多台高速、精密、自动化的加工设备，主要包括：进口大型五轴联动高速镗铣加工中心、大型三轴联动龙门加工中心、徕斯大型八轴联动高频激光淬火机等。同时，公司配置了多台大型精密三坐标检测设备以及其他功能全面的检验设备仪器，为生产工艺环节的过程控制和结果验证提供精确、快捷的检测服务。

公司建立了完善的计算机信息网络，并采用先进的管理、设计软件对生产经营进行管理和控制。根据模具行业单件离散制造的生产特点，公司结合自身业务流程量身定制了超达制造执行系统。通过超达制造执行系统的应用，公司逐步实现了固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程（APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清晰核算等。同时，公司应用超达模具设计系统（Chaoda Mould Design System，简称“CMDS 系统”）进行产品设计。CMDS 系统基于 SIEMENS NX9.0 设计软件，集 3D 和 2D 功能于一体，可用于汽车内外饰模具、汽车检具、汽车内饰自动化工装设备的全 3D 装配设计，通过标准模具模板调用、标准零件库调用、自动 BOM 清单等多种智能化手段有效提高了设计阶段的工作效率。先进的硬件与软件装备有效保证了公司的生产效率与产品品质，为公司不断深化与下游汽车内外饰供应商以及整车厂的合作提供了有力保障。

#### （五）贴近客户的区位优势

公司所处的长三角地区是中国汽车工业主要聚集地之一，分布了上汽大众、上汽通用等整车厂以及众多汽车内外饰供应商；同时，国际知名汽车零部件企业通常选择在该区域设置研发或办事机构，负责与上游模具制造企业进行技术对接，并将该区域作为重要的采购基地。因此，公司所处区位有利于国内和国际市场的拓展，为公司发展提供了便利条件。2015 年，公司在德国塞利根施塔特投资设立超达欧洲。塞利根施塔特紧邻法兰克福，交通便利，有利于公司为欧洲等国外客户提供快捷的技术支持与服务；2017 年，公司在美国密歇根州投资设立超达美洲，逐步为北美洲客户提供快捷的技术支持与服务。

### 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,050,512,195.90	1,492,247,427.50	1,492,250,047.03	37.41%	1,354,808,746.79	1,354,803,089.06
归属于上市公司股东的净资产	1,255,055,643.99	1,148,264,284.44	1,148,267,207.14	9.30%	1,101,261,150.30	1,101,255,517.35
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	627,172,485.57	511,259,688.49	511,259,688.49	22.67%	437,656,760.08	437,656,760.08
归属于上市公司股东的净利润	95,417,330.46	68,996,834.33	69,005,389.97	38.28%	48,004,771.34	47,999,138.39

润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,281,306.66	62,926,539.55	62,935,095.19	46.63%	44,274,671.58	44,269,038.63
经营活动产生的现金流量净额	110,901,569.85	70,404,432.92	70,404,432.92	57.52%	17,829,099.15	17,829,099.15
基本每股收益(元/股)	1.31	0.95	0.95	37.89%	0.88	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.95	0.95	31.58%	0.88	0.88
加权平均净资产收益率	7.91%	6.13%	6.13%	1.78%	7.63%	7.63%

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定，上述会计政策变更影响列示如下：

#### 合并财务报表

单位：人民币元

项 目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	影响数
递延所得税资产	8,174,589.56	8,171,970.03	2,619.53
盈余公积	50,271,083.16	50,270,821.21	261.95
未分配利润	408,236,225.99	408,233,565.24	2,660.75
归属于母公司所有者权益合计	1,148,267,207.14	1,148,264,284.44	2,922.70
少数股东权益	9,151,577.92	9,151,881.09	-303.17

#### 母公司财务报表

单位：人民币元

项 目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	影响数
递延所得税资产	7,448,018.92	7,445,399.39	2,619.53
盈余公积	49,582,265.16	49,582,003.21	261.95
未分配利润	374,753,054.14	374,750,696.56	2,357.58

#### (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	138,985,121.09	154,572,762.89	174,005,748.69	159,608,852.90
归属于上市公司股东的净利润	15,915,878.89	31,765,409.21	32,463,789.29	15,272,253.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,265,277.56	30,148,119.27	29,968,610.75	17,899,299.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,770,231.12	13,020,087.67	49,146,930.26	61,504,783.04

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	10,023	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,991	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			
冯建军	境内自然人	61.43%	45,000,000.00	45,000,000.00	不适用	0.00			
冯峰	境内自然人	6.83%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00			
南通市众达投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	3,014,705.00	0.00	不适用	0.00			
冯丽丽	境内自然人	1.00%	735,294.00	735,294.00	不适用	0.00			
郭巍巍	境内自然人	0.67%	490,196.00	367,647.00	不适用	0.00			
宋黎明	境内自然人	0.44%	322,718.00	0.00	不适用	0.00			
#黄希贵	境内自然人	0.26%	188,800.00	0.00	不适用	0.00			
彭长江	境内自然人	0.26%	188,500.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司一信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.25%	183,910.00	0.00	不适用	0.00			

基金						
#刘军锋	境内自然人	0.25%	182,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司的控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰。股东冯建军与股东冯峰系父子关系；股东冯丽丽系股东冯建军的妹妹，股东冯峰的姑姑；股东冯丽丽、郭巍巍系公司法人股东南通市众达投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。除以上情况外，未知其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。				

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
徐炜	退出	0	0.00%	125,209.00	0.17%
申万宏源证券有限公司	退出	0	0.00%	41,037.00	0.06%
徐耀湘	退出	0	0.00%	168,000.00	0.23%
黄希贵	新增	0	0.00%	188,800.00	0.26%
彭长江	新增	0	0.00%	188,500.00	0.26%
刘军锋	新增	0	0.00%	182,000.00	0.25%

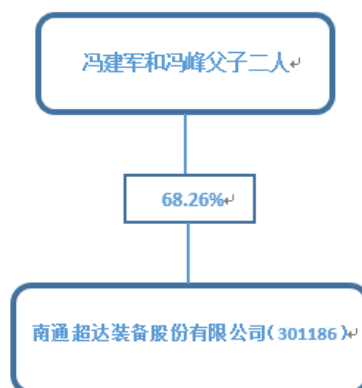
公司是否具有表决权差异安排

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

**(1) 债券基本信息**

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	超达转债	123187	2023 年 04 月 04 日	2029 年 04 月 03 日	45274.78	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司发行的“超达转债”出具了《2023 年跟踪评级报告》（联合[2023]4768 号），跟踪评级报告结果为：维持主体信用等级为 A，维持“超达转债”的信用等级为 A，维持评级展望为稳定。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	38.26%	22.44%	15.82%
EBITDA 全部债务比	19.53%	32.55%	-13.02%
利息保障倍数	15.10	43.62	-65.38%

**三、重要事项**

无