

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-019

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 2022 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。

信永中和会计师事务所（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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	中辰股份	股票代码	300933
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	谢圣伟	赵静	
办公地址	宜兴环科园洑南路 8 号	宜兴环科园洑南路 8 号	
传真	0510-87076198	0510-87076198	
电话	0510-80713366	0510-80713366	
电子信箱	zcdl@sinostar-cable.com	zcdl@sinostar-cable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1) 主要业务

公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为 110kV 及以下电力电缆、750kV 及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件，并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国 31 个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程。报告期共实现营业收入 2,579,220,559.38 元，比上一年同期增长 1.91%；净利润 76,475,586.04 元，比上一年同期减少 2.90%；其中归属于上市公司股东净利润 76,287,168.34 元，比上一年同期减少 6.62%；截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 342,858.66 万元，归属于母公司股东权益 155,416.87 万元。

2) 主要产品及其用途

公司主要产品为 110kV 及以下电力电缆、750kV 及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能；裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设；电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具；电缆附件则主要用于连接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建设等行业和国家重点项目。

3) 行业发展概况

电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。随着我国智慧电网、超远距离电力输送网和新能源投资的加快，公司所从事的线缆行业产品升级趋势明显。在“新能源+新基建”强劲驱动下，新型电力系统建设全面推进，电网升级与细分领域加速增长机遇显现。

4) 公司所处的行业地位

公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业 100 强”企业。

在电力系统领域，公司已通过国家电网公司 10~330kV 钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV 电力电缆、1~35kV 电力电缆、控制电缆供应商资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南方电网公司的历次招投标中大量中标，产品已在全国 31 个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。

在非电力系统领域，公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业，深受客户信赖和好评。报告期内，公司在非电力系统领域的销售金额不断增长，竞争实力不断提升，已成为火力发电、新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。

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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,428,586,596.22	2,868,845,043.94	19.51%	2,230,132,199.90
归属于上市公司股东的净资产	1,554,168,694.75	1,353,556,512.15	14.82%	1,028,137,284.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年

营业收入	2,579,220,559.38	2,530,793,749.40	1.91%	2,054,244,735.69
归属于上市公司股东的净利润	76,287,168.34	81,696,944.48	-6.62%	91,588,993.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,116,450.90	80,034,638.73	-19.89%	79,821,288.51
经营活动产生的现金流量净额	-339,423,530.80	44,384,673.36	-864.73%	-91,480,378.46
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%	0.25
加权平均净资产收益率	5.25%	6.29%	-1.04%	9.32%

（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	503,316,197.78	748,334,259.52	709,566,649.24	618,003,452.84
归属于上市公司股东的净利润	20,509,169.04	29,199,881.53	24,443,239.18	2,134,878.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,450,345.36	25,327,272.58	20,711,451.70	4,627,381.26
经营活动产生的现金流量净额	-285,220,618.50	-222,631,485.20	35,106,707.94	133,321,864.96

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	22,345	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,721	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									
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			
中辰控股有限公司	境内非国有法人	48.80%	223,750,000.00	223,750,000.00					
天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	27,085,000.00	0.00					
宋天祥	境内自然人	3.27%	15,000,000.00	0.00					

王一妮	境内自然人	2.20%	10,083,234.00	0.00		
宁波梅山保税港区 耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	7,160,000.00	0.00		
李金勇	境内自然人	1.00%	4,574,000.00	0.00		
王季文	境内自然人	0.85%	3,889,600.00	0.00		
#陆凌云	境内自然人	0.84%	3,852,000.00	0.00		
刘大平	境内自然人	0.74%	3,380,160.00	0.00		
刘凯骏	境内自然人	0.64%	2,947,887.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，王一妮女士为王季文先生之女。					

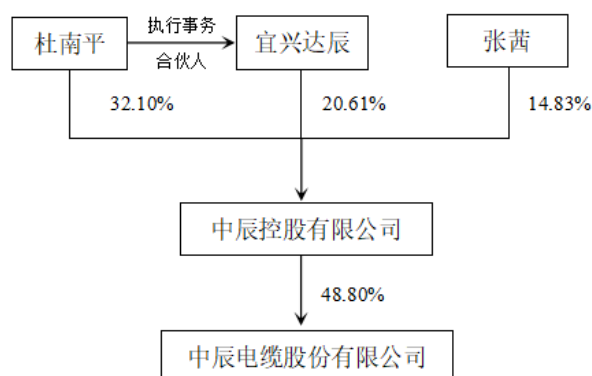
公司是否具有表决权差异安排

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
中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	中辰转债	123147	2022年05月31日	2028年05月30日	57,047.75	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本次发行可转债票面利率为第一年 0.30%，尚未到付息日期。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司债券不存在信用评级结果调整的情况。评级机构中正鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营情况、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，于 2022 年 6 月 28 日出具了《2022 年中辰电缆股份有限公司创业板向

不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司的主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定；维持“中辰转债”的信用等级为 AA-。

(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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	53.88%	51.86%	2.02%
扣除非经常性损益后净利润	6,430.49	7,709.78	-16.59%
EBITDA 全部债务比	11.26%	15.64%	-4.38%
利息保障倍数	2.36	3.19	-26.02%

三、重要事项

1、公司分别于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于 2022 年 4 月 18 日收到中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕678 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。2022 年 5 月 31 日，本次可转换公司债券发行，并于 2022 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成债券初始发行登记，登记数量为 5,705,370 张。经深交所同意，公司 57,053.70 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中辰转债”，债券代码“123147”。“中辰转债”已于 2022 年 12 月 7 日进入转股期，详情见公司于 2022 年 12 月 2 日披露的《关于中辰转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2022-108）。

2、公司于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“高端装备线缆研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，将实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园洵南路 8 号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。

3、公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。2022 年 7 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）。

4、公司于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 30,000 万元出资设立全资子公司“中辰电缆（江西）有限公司”，并已于 2022 年 7 月 11 日完成工商登记手续并领取了由鹰潭高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-067）、《关于公司对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-072）。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议了《关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的议案》，公司全资子公司中辰电缆（江西）有限公司拟在鹰潭高新技术产业开发区投资 5 亿元建设特种电缆项目。同时提请董事会授权公司经营管理层负责本次投资事项的各项具体实施工作，包括但不限于签署本次投资各项文件、办理相

关手续、执行和调整相关安排等。同日，中辰江西与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会就上述事项签订了《关于特种电缆项目投资协议书》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2022-098）。

5、2022年8月19日，公司在巨潮资讯网上披露了《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-083），持股5%以上股东天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过50,010,000股（不超过公司总股本的10.9073%），该减持计划实施期限时间已届满，减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致，减持股份数量在已披露减持计划范围内。2022年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-084），持股5%以上股东天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过27,085,000股（不超过公司总股本的5.9073%）。