

重庆市紫建电子股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员发表了无异议声明，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（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。

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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 70,803,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 7,080,318.40 元（含税）；本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

（一）公司简介

股票简称	紫建电子	股票代码	301121
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	刘小龙		
办公地址	重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4 号楼		
传真	023-52862502		
电话	023-52862502		
电子信箱	ir@gdvd1.com		

(二) 报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司是一家从事新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，以各类新兴消费类电子产品为主要应用领域，包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、AR/VR 眼镜等)、智能家居、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。

公司通过多年自主研发及生产经营，已积累了丰富的自主知识产权成果，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 177 项专利技术(其中发明专利 12 项)。其中，公司于 2018 年获得的发明专利“一种扣式可充电锂离子电池(专利号 2016101072468)”为一种采用叠片工艺生产的扣式可充电锂电池，该产品成功打破了国外企业对扣式可充电锂电池的技术垄断和专利壁垒，使公司成为国内采用叠片工艺规模化生产扣式可充电锂电池的标志性企业。

2、公司主要产品

可充电锂离子电池主要是指以 Li⁺嵌入化合物作为正、负极活性物质的二次电池，由于高能量密度、电压平台高、低维护性、低自放电率、环保等突出优点，已先后超越镍镉电池、镍氢电池，是当前最符合新能源应用发展趋势的电池产品。

锂电池产品分为动力锂离子电池、消费类锂离子电池和储能锂离子电池，公司专注于消费类锂离子电池领域，且专精于新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售。

按照产品外形划分，公司锂离子电池可分为方形电池、扣式电池、圆柱电池、针型电池等产品系列。其中，方形电池、圆柱电池、针型电池主要采用卷绕工艺，扣式电池分为硬壳扣式电池和软包扣式电池，硬壳扣式电池采用叠片工艺，软包扣式电池采用卷绕工艺。各产品系列具体情况如下：

(1) 方形电池

公司的方形电池为各种不同尺寸的正方形或长方形形态的电池，其内部极片采用卷绕工艺或叠片工艺，壳体采用铝塑膜或钢壳进行封装。

公司的方形电池主要应用于各式蓝牙耳机及其充电盒、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、AR/VR 眼镜、行车记录仪等下游产品，其型号众多，应用领域比较广泛。方形电池可根据客户产品需要进行设计，以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求，产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

(2) 扣式电池

公司的扣式电池为各种不同尺寸的纽扣形态的电池，分为硬壳扣式电池和软包扣式电池。硬壳扣式电池内部极片采用叠片工艺，包装方式为钢壳包装；软包扣式电池采用卷绕工艺，铝塑膜包装。

公司的扣式电池主要应用于各式蓝牙耳机、睡眠耳机、可穿戴设备等下游产品。扣式电池直径在 7~20.0mm 范围内，厚度在 9.0mm 以下，可根据客户产品需要进行设计，以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求，产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

硬壳扣式电池具有外壳强度高、易于装配的特点，在耳机内部可以采用弹片式接触法取代传统的焊接方式，具有易于装配、易于更换、生产成本更低的优点。叠片扣式电池较卷绕扣式电池还具有产生的电磁干扰更低的特性，有利于降低耳机的背景噪声。

(3) 圆柱电池

公司的圆柱电池为各种不同尺寸的圆柱形态的电池，其内部极片采用卷绕工艺，壳体主要采用铝塑膜进行封装，主要应用于各式蓝牙耳机类、可穿戴设备、电子烟产品等下游领域。

公司的圆柱电池直径在 4.0~20.0mm 范围内，可根据客户产品需要进行设计，以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求，产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

(4) 针型电池

公司的针型电池为细长形态的电池，其内部极片采用卷绕工艺，壳体主要采用钢壳进行封装，主要用于蓝牙耳机产品。

公司的针型电池直径在 6.2mm 以内，外形是规范的圆柱体，外壳强度较高，易于耳机厂商进行装配，可以弥补软包圆柱电池的结构缺陷，可根据客户产品需要进行设计，以满足客户在尺寸、容量、循环性能、充放电速度等方面的需求，产品具有高能量密度、高循环周数、高安全性等特点。

(三) 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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,237,124,575.52	1,136,424,422.62	96.86%	741,161,631.14
归属于上市公司股东的净资产	1,626,912,466.72	618,055,032.62	163.23%	517,343,137.20
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	922,211,358.56	799,037,412.24	15.42%	638,612,014.94
归属于上市公司股东的净利润	41,835,406.84	100,711,895.42	-58.46%	117,762,692.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,201,613.43	95,461,606.06	-75.70%	111,884,047.75
经营活动产生的现金流量净额	4,669,024.97	45,196,076.35	-89.67%	52,934,755.49
基本每股收益（元/股）	0.71	1.9	-62.63%	2.23
稀释每股收益（元/股）	0.71	1.9	-62.63%	2.23
加权平均净资产收益率	4.35%	17.74%	-13.41%	26.21%

2、分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,506,829.92	245,133,150.63	265,580,711.83	253,990,666.18
归属于上市公司股东的净利润	23,422,034.36	18,407,844.39	11,658,544.19	-11,653,016.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,493,010.37	15,993,409.74	1,996,931.23	-10,281,737.91
经营活动产生的现金流量净额	16,884,663.14	-32,969,423.81	-29,672,987.78	50,426,773.42

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

3、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	13,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,018	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			
朱传钦	境内自然人	29.68%	21,014,650.00	21,014,650.00					
肖雪艳	境内自然人	9.59%	6,788,200.00	6,788,200.00					
重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	4,462,700.00	44,462,700.00					
重庆紫建投资有限公司	境内非国有法人	5.10%	3,610,750.00	3,610,750.00					
朱金花	境内自然人	4.08%	2,888,600.00	2,888,600.00					
北京云晖投资管理有限公司一无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.93%	2,785,400.00	2,785,400.00					
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.08%	2,181,667.00	2,181,667.00					
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	1,114,150.00	1,114,150.00					
重庆业如红土股权投资基金管理有限公司	其他	1.57%	1,114,150.00	1,114,150.00					
游福志	境内自然人	1.53%	1,083,250.00	1,083,250.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱金花、朱金秀为公司实际控制人朱传钦的一致行动人。 2、员工持股平台重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）、重庆紫建投资有限公司为公司实际控制人朱传钦控制的企业。 3、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办理》中规定的一致行动人。								

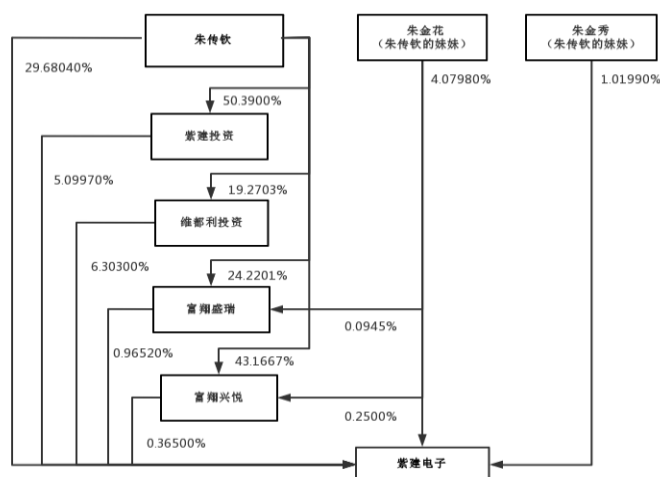
公司是否具有表决权差异安排

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



4、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

1、发行上市及变更注册资本情况

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,770.08万股,募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元,扣减不含税发行费用人民币113,965,828.74元,实际募集资金净额人民币967,022,027.26元。以上募集资金到账情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月3日出具的大华验字(2022)验字第000488号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。前述新增发行股份1,770.08万股已于2022年08月08日上市。

(2) 公司分别于2023年08月24日、2022年09月13日召开第一届董事会第二十三次会议和2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2022年9月21日,公司完成了相关工商变更登记及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的备案手续,取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、募集资金使用情况

(1) 闲置募集资金进行现金管理

公司于2022年08月24日召开第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,公司拟使用不超过人民币3

亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。报告期内，公司闲置募集资金进行现金管理最高额为 3 亿元，未超过审议额度，上述审议额度尚未到期。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告

（2）闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于 2022 年 08 月 24 召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 1.4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（3）募投项目使用募集资金

报告期内，公司已使用 10,000 万元投入募投项目用于补充流动资金。

3、董事会、监事会换届选举

（1）报告期内，2022 年 09 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，提名朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、周显茂先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名张有凡先生、詹伟哉先生、汤四新先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司召开第一届监事会第十七次会议，提名游福志先生、张溯斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。同日，公司召开职工代表大会，选举蒋兴云女士为职工代表监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（2）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举工作。第二届董事会成员共 7 名，其中，非独立董事 4 名，分别为朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、周显茂先生；独立董事 3 名，分别为张有凡先生、詹伟哉先生、汤四新先生。第二届监事会成员共 3 名，由股东大会选举产生的游福志先生、张溯斌先生与职工代表大会选举的职工代表监事蒋兴云女士组建。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告

（3）2022 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举朱传钦先生为董事长，选举产生董事会专门委员会委员，并聘任朱传钦先生、周显茂先生、冉义文先生及彭姝女士为公司高级管理人员。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举游福志先生为监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、关于聘请会计师情况

公司于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 01 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。具体审计费用由公司董事会审议通过议案后提请股东大会授权管理层根据市场行情协商确定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、其他事项

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于万州大容量新兴消费类产品电芯及 PACK 项目》，为了进一步完善产品结构、把握行业发展机遇、满足客户需求，公司拟使用自筹资金 15,616.04 万元，通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司增加投资“万州大容量新兴消费类产品电芯及 PACK 项目”，引进先进生产线及配套软硬件设施，提升产线自动化、智能化水平，进而增强大容量新兴消费类产品电芯及 PACK 生产制造能力，为公司未来快速发展创造条件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。