



同心传动

833454

河南同心传动股份有限公司

Henan Tongxin Transmission Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

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
公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人李宏杰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 大华会计师事务所（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 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 6 月 24 日	1.5	0	0
合计	1.5	0	0

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年度分配预案	1	0	0
合计	1	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	李宏杰
联系地址	河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
电话	0374-2237618
传真	0374-3268458
董秘邮箱	xc9139@163.com
公司网址	www.hntxcd.cn
办公地址	河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
邮政编码	461000
公司邮箱	xc9139@163.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

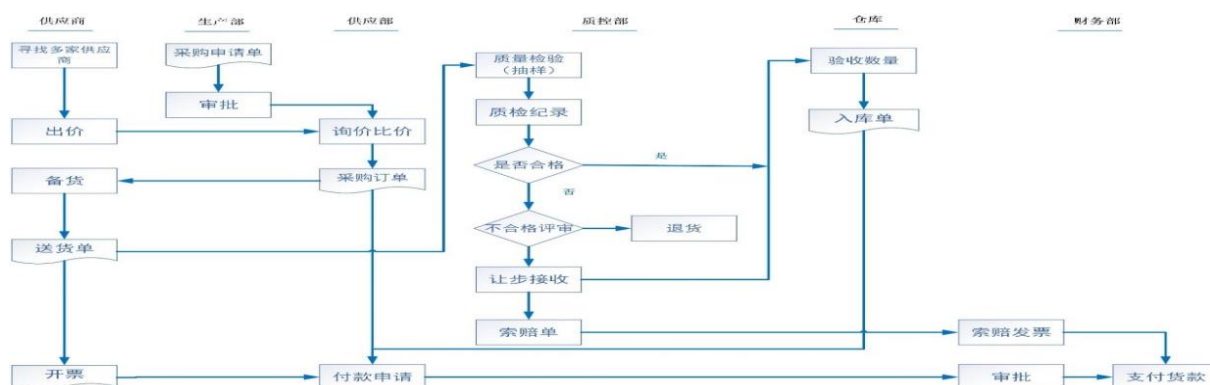
第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

1. 商业模式：公司属于汽车底盘及工程车辆零部件制造行业，主要从事非等速传动轴及相关零部件的研发、生产和销售，包括国内市场、国际市场，主机配套市场、维修服务市场等，产品已被国内外大型汽车主机企业及国外同行广泛采购。传动轴是汽车和工程机械的重要零部件，对主机的安全性能十分重要，主要应用于汽车行业、工程机械、轨道交通、消防及石油等特种车辆；公司的客户主要来自于国内大型汽车整车制造企业、国内汽车零部件进出口公司、大型工程机械制造公司和国内协作传动轴公司。目前公司拥有成熟的传动轴制造技术，生产技术处于国内领先水平，工程机械和商用车用非等速传动轴产品处于大批量规模化生产阶段；同时，公司成立有专业技术研发中心，潜心于汽车及工程传动轴的研究与开发。公司目前具备了全国范围内的销售能力及大批量进出口能力。针对不同客户采取不同的销售策略：公司的传动轴主要为各大主机制造商配套，以直接销售方式供应给主机制造商；通过专业进出口公司进行产品直销；少量产品销售给其他汽车零部件经销商或进入国内的维修服务市场。收入来源主要是传动轴及相关零部件的销售收入和维修服务收入。

2. 采购模式：每年年初，公司与主要供应商签订年度采购框架协议，约定采购物资品种、价格确认方式、运输方式、验收标准、结算模式等条款。具体数量、金额等按照实际订单执行。原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了《供应商管理程序》、《采购控制程序》等文件，并建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司按照对于产品质量的影响程度实施物资采购ABC分类管理方式，其中A类为毛坯件、万向节等重要原材料；B类为尼龙粉、水性漆和焊丝等构成最终产品的次要或非关键部分；C类为防尘罩等其他辅助材料。供应部根据生产需要，通过对物资的质量、价格、供货周期等进行比较，选择合适的供应商，根据生产计划、销售计划以及库存情况编制采购计划。质控部对采购的物资进行质量检验，汇集供应商质量信息。

具体采购流程如下：



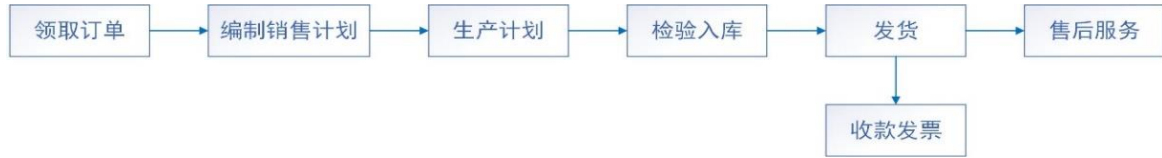
3. 生产模式：公司主要采取“以销定产”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。公司生产过程由生产部、供应部、技术部和质控部共同参与，公司不断优化生产流程以适应客户“小批量、多品种”的采购需求。生产部每周根据营销部门提供的订单安排生产计划，供应部根据生产计划实施采购，具体生产由热处理车间、金工车间、总装车间执行，其中金工车间负责相关零部件的生产，总装车间则根据订单中客户需求的轻重缓急安排产品总装。技术部负责技术标准确立、工序编排等。质控部负责产品在各个生产环节的测试与检验，全面保证产品质量。

公司拥有先进的加工工艺和自动化处理流程，同比国内同类型号产品质量高、返修率低，下游客户体验难易度高，提供优质的产品同时降低自身成本。公司的研发团队，经验丰富，技术改型反应速度快，在客户要求产品的二次开发上周期短、可靠性强。

4. 销售模式：公司产品面向国内和国际市场。国内市场主要面向主机配套市场，通过直接销售的方

式实施，部分产品通过二级供应商的途径向主机厂商供应。国际市场通过直销和经销相结合的方式实施，国际客户的终端用户包括主机厂商和售后市场客户。营销部依据客户订单编制销售计划；生产部根据销售计划编制生产计划并组织实施；由仓库根据客户订单组织发货；营销部负责跟踪产品使用情况及售后服务工作等。

具体销售流程如下：



目前公司产品已经达到国际同行业产品的品质，但是相比较国外同行业企业成本较低，所以在国际市场上有一定的价格优势。凭借过硬的产品质量和价格优势公司产品已进入俄罗斯、韩国、伊朗等国主机市场配套体系。按照公司产品差异化的发展策略，现已制定了一套较为完善的国际发展策略，凭借现有的渠道和成熟的市场拓展模式，必将提升公司的业务拓展能力以及国际市场占有率，从而进一步释放公司的市场优势。

5. 技术开发：公司设立技术开发部，打造了一批专业性、经验性强的精干产品开发队伍，并配备了 Pro/Engineer、Picad 等设计开发软件，技术开发能力强，改型反应速度快，特别是在用户要求产品的二次开发上周期更短、可靠性更强、满意度更高。公司在新能源运用方面，采用新型液压锻造技术，使传动轴零部件花键轴叉毛坯达到空心化，锻造毛坯无废边化，从传统的锻造的材料利用率的 80% 提高到新型锻造的 100%，综合节约原材料 20% 以上，在节能降耗和材料的充分利用环节处于行业领先地位。

6. 质量保障：公司产品通过全球汽车零部件行业等级最高的 ISO/TS16949:2016 质量管理体系认证，并在 2019 年通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证；ISO14001:2015 环境体系认证；OHSAS18001:2018 职业健康安全管理体系；GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系。公司产品已经达到国际先进水平，深得客户信赖，市场三包索赔率远低于行业三包索赔平均水平。

报告期内，公司实现营业收入 16,039.88 万元，实现净利润 1,929.80 万元。报告期内，公司商业模式未发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	339,409,511.58	344,311,230.59	-1.42%	227,671,659.91
归属于上市公司股东的净资产	295,417,628.17	291,884,636.50	1.21%	165,373,124.28
归属于上市公司股东的每股净资产	2.81	2.78	1.08%	2.17
资产负债率%（母公司）	12.81%	15.23%	-	27.36%
资产负债率%（合并）	12.96%	15.23%	-	27.36%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	160,398,761.71	132,461,233.97	21.09%	140,092,660.53
归属于上市公司股东的净利润	19,297,991.67	23,806,928.80	-18.94%	29,605,904.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,483,452.32	22,194,424.15	-	26,873,173.77

经营活动产生的现金流量净额	-21,162,011.16	40,214,051.42	-152.62%	22,401,213.29
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）	6.57%	12.39%	-	19.26%
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）	5.61%	11.55%	-	17.48%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.30	-37.93%	0.39

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	29,618,699	28.18%	29,930,131	59,548,830	56.66%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	20,151,125	20,151,125	19.17%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,087,250	1,087,250	1.03%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	75,481,301	71.82%	-29,930,131	45,551,170	43.34%
	其中：控股股东、实际控制人	61,997,000	58.99%	-20,151,125	41,845,875	39.82%
	董事、监事、高管	4,349,000	4.14%	-1,087,250	3,261,750	3.10%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		105,100,000	-	0.00	105,100,000	-
普通股股东人数						8,356

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈红凯	境内自然人	55,794,500		55,794,500	53.09%	41,845,875	13,948,625		
2	刘倩	境内自然人	6,202,500		6,202,500	5.90%		6,202,500		
3	陈玉红	境内自然人	4,030,000		4,030,000	3.83%		4,030,000		
4	李宏杰	境内自然人	3,999,000		3,999,000	3.80%	2,999,250	999,750		
5	艾俊锋	境内自然人	2,670,231		2,670,231	2.54%		2,670,231		
6	北京金长川资	其他	681,819	-115,000	566,819	0.54%		566,819		

	本管理有限公司一嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）									
7	祁淑莉	境内自然人	0	490,000	490,000	0.47%		490,000		
8	丁建中	境内自然人	60,000	408,000	468,000	0.45%		468,000		
9	深圳开源证券	境内非国有法	454,545	-11,000	443,545	0.42%	443,545			

	投资有限公司	人								
10	韦雄心	境内自然人	102	315,054	315,156	0.30%		315,156		
合计			73,892,697	1,087,054	74,979,751	71.34%	45,288,670	29,691,081		

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东陈红凯先生，股东刘倩女士，两者为夫妻关系；股东陈红凯先生，股东陈玉红女士；两者为兄妹关系；除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在亲属关系。

2.5 特别表决权股份

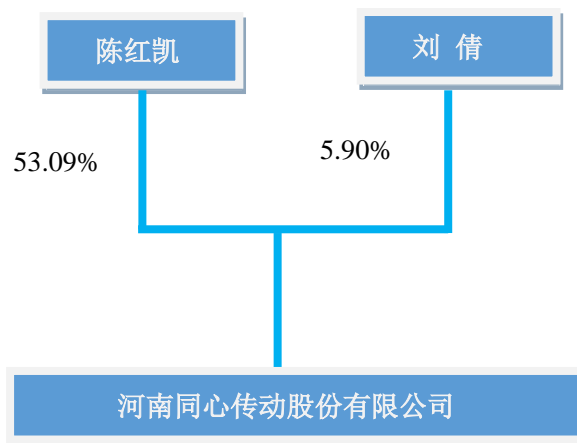
适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

报告期内，公司控股股东与实际控制人一致为：陈红凯先生，均未发生变化。

陈红凯先生：男，1973 年7月出生，汉族，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，许昌市魏都区第十三届政协委员。1995年8月至2001年9月，任许昌远东传动轴股份有限公司业务经理；2001年9月至2015年4月，任许昌万向汽车传动轴有限公司总经理；2015年4月至今，任河南同心传动股份有限公司董事长兼总经理，第三届董事会董事任期至今。

陈红凯先生，股东刘倩女士，两者为夫妻关系。



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 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

3.2.1. 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

单位：元

占用主体	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
许昌卓稳机械制造有限公司	是	资金	其他	0	44,450.09	44,450.09	0	已事后补充履行
合计	-	-	-	0	44,450.09	44,450.09	0	-

资金占用分类汇总：

单位：元

项目汇总	余额	占上年年末归属于
------	----	----------

		上市公司股东的净资产的比例%
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额	44,450.09	0.02%

占用原因、整改情况及对公司的影响：

2022 年度存在为关联方许昌卓稳机械制造有限公司垫付税款 44,450.09 元，并构成关联方资金占用的情形，关联方资金占用金额 44,450.09 元，占公司最近一期经审计净资产的比重为 0.02%，至 2022 年 12 月 1 日已全部还清。不会对公司生产经营及财务方面产生重大不利影响。

公司高度重视，按照要求对存在的问题进行全面梳理并切实采取有效措施进行整改。公司将以此为戒，认真吸取教训，杜绝此类行为。公司也将以本次整改为契机，加强相关法律法规的学习，增强规范运作意识，健全和完善公司治理，规范履行信息披露义务。

在今后公司治理过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、业务规则，提高信息披露质量、防范资金占用，以更积极的态度做好各方面的工作，确保公司合法合规经营，切实维护公司和股东的利益。

3.2.2. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	5,713,966.89	1.68%	银行承兑汇票保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	25,909,244.56	7.63%	银行承兑授信
总计	-	-	31,623,211.45	9.31%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产质押、抵押事项不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响，截止年度报表报出日期，房屋建筑物抵押已解除。