

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-037

# 苏州天禄光科技股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要



2024 年 4 月 18 日

## 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。

北京大华国际会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 110,318,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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	天禄科技	股票代码	301045
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	佟晓刚	宋欢欢	
办公地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号	
传真	0512-66833339	0512-66833339	
电话	0512-66833339	0512-66833339	
电子信箱	sztl@sz-talant.com	sztl@sz-talant.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、导光板业务

##### （1）导光板业务介绍

公司专注于显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售，致力于成为一家显示面板核心精密零部件平台型企业。公司在导光板研发、生产及销售领域，建立了基于光学理论、数学计算、建模仿真、统计与分析的研发方式，以研发路径创新为引导，设立精密模具加工部及光学分析实验室。导光板是背光模组中的核心材料，而背光模组为保障显示面板亮度充足、分布均匀的光学组件。

公司现有的导光板产品型号规格多样，产品尺寸涵盖 8 寸至 86 寸，厚度涵盖 0.3 毫米至 3 毫米，可满足客户各种定制化程度、加工精度、技术难度高的要求。同时，公司持续推动导光板产品创新，使产品厚度更薄，亮度更高，应用领域更广，产品更节能，适应了显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方向，形成了优势聚集效应，吸引了更多的客户，助推了我国显示行业的发展。公司导光板产品在笔记本显示器领域已广泛用于联想、惠普、三星、戴尔等品牌；台式显示器领域，广泛用于微软、LG、戴尔等品牌；液晶电视领域，广泛用于小米、夏普、创维等品牌；高端灯具领域，公司已与美国 Acuity Brands 合作多年。

#### 2、TAC 膜业务

### （1）TAC 膜业务介绍

2023 年 3 月，公司在安徽滁州中新苏滁高新区投资设立了全资子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）。截至目前，安徽吉光已引入位于 TAC 膜产业链下游的天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智链”）、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”）等外部股东，联合产业各方合力打破国外对 TAC 膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。

### （2）TAC 膜业务进展

#### ①公司设立及项目备案

2023 年 3 月，公司投资设立了全资子公司安徽吉光，已完成项目备案。

#### ②产业链股东引进

2023 年 8 月 7 日，经第三届董事会第十二次会议审议通过，安徽吉光注册资本由 10,000 万元增加至 24,667 万元，新增注册资本 14,667 万元，其中公司以货币形式认缴新增出资 10,667 万元，同时引入投资者显智链以货币形式认缴新增出资 4,000 万元。

2023 年 12 月 25 日，三利谱与安徽吉光股东等各方共同签署了增资协议，约定三利谱向安徽吉光投资 5,000 万元，认购新增注册资本 5,000 万元。安徽吉光的注册资本将在上次增资扩股的基础上继续增加至 29,667 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。

2023 年 12 月 29 日，北京电控产业投资有限公司（以下简称“北京电控产投”）与安徽吉光股东等各方共同签署了增资协议，约定北京电控产投向安徽吉光投资 2,000 万元，认购新增注册资本 2,000 万元。安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上继续增加至 31,667 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。

#### ③项目用地

2023 年 8 月 18 日，安徽吉光与滁州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，宗地面积 66,343 平方米，将用于 TAC 膜项目建设，目前已取得权属证书。

## 3、行业发展情况及发展趋势

### （1）显示面板行业

#### ①LCD 面板产能加速向中国大陆转移，周期属性减弱

根据洛图科技数据，2023 年上半年，中国大陆面板厂在 LCD 电视面板领域的全球份额进一步提升至 70%。随着面板产能逐渐集中到中国大陆，中国大陆面板厂话语权稳步提升，能够通过灵活调整稼动率实现对供需关系的动态调控，该能力已经在 2023 年的面板行情中得以验证，面板周期的上下幅度、延续时间逐渐走弱。

#### ②面板市场已经回暖，开启新的上涨周期

进入 2023 年，在供给端严格控产的推动下，面板库存水平逐渐恢复健康，供需关系开始转变，面板产业迎来一波温和的上涨趋势。根据群智咨询数据，2023 年 1 月，55 寸电视面板价格约为 86 美元/片，2023 年 8-9 月价格达到顶点，约为 130 美元/片，涨幅为 51.2%，之后面板价格开始下跌。本轮周期在价格涨跌幅和持续时间方面均较之前周期更弱，主要原因为 LCD 面板产能集中在中国大陆，供给端话语权大幅提升，控产保价策略得以实行，面板的周期属性得到抑制。

### （2）TAC 膜行业

#### ①TAC 膜在面板显示行业的应用

TAC 膜位于面板产业链的上游，其主要下游应用领域是偏光片。偏光片由多层光学薄膜复合而成，其结构可分为 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜等。其中起到偏振作用的是 PVA 膜（偏光层），但 PVA 具有易吸水、变形的特性，

因此在 PVA 膜两侧各复合一层 TAC 膜，TAC 膜一方面作为 PVA 膜的支撑体，保证延伸的 PVA 膜不回缩；另一方面，TAC 膜可以保护 PVA 膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害，保证偏光片的环境耐候性。

#### ②TAC 膜约占偏光片物料成本的 50%

偏光片是显示面板中的重要部件，TAC 膜为制造偏光片的重要材料之一。偏光片物料成本约占生产总成本的 70%，物料价格对于产品成本影响较大。从膜材料成本价值量构成比重来看，以 TAC 的价值量最高，约占 50%。根据方正证券研究报告，偏光片约占液晶面板总成本的 10% 左右。

#### ③TAC 膜的市场容量及竞争格局

根据乐凯胶片公告，2022 年全球 TAC 膜市场需求近 12 亿平方米。

目前，TFT 型偏光片用 TAC 膜供应商主要有五家：富士胶片、柯尼卡美能达、晓星化学、达辉和瑞翁。其中富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的 75%，对 TAC 膜的研究较早，产品质量水平较高，长期引领全球 TAC 膜行业的发展方向。

#### ④TFT 型 TAC 膜国产化空间大

从面板端看，中国大陆在全球面板产业链中份额大，占据主导地位。根据洛图科技数据，2023 年上半年，中国大陆面板厂在 LCD 电视面板领域的全球份额进一步提升至 70%；根据 Trend Force 的数据，2023 年，中国大陆 OLED 面板产能全球占比为 43.7%。目前中国大陆 TFT 级 TAC 膜基本依赖进口，在全球面板产能向大陆转移的产业背景下，TFT 级 TAC 膜国产化空间大，需求迫切。

#### ⑤TFT 型 TAC 膜国产化可行性提升

从 2000 年左右液晶电视国产化开始，面板产业链的国产化呈现从下游逐级推导到上游的特征。从 TAC 膜的下游偏光片产业来看，杉杉股份收购 LG 的偏光片资产后，根据 2022 年报其全球市场份额为 29%，加上三利谱、恒美等偏光片厂商的扩产，偏光片国产化率逐步提升。下游国产化进程的加速，为 TAC 膜国产化提供了切实需求，提升了可行性。

### 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 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,184,231,817.51	1,028,972,195.31	1,030,421,057.58	14.93%	1,094,905,208.31	1,096,349,691.21
归属于上市公司股东的净资产	981,017,835.42	855,460,902.71	855,518,224.03	14.67%	828,212,068.02	828,273,461.30
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	596,417,820.90	653,002,342.75	653,002,342.75	-8.67%	889,890,690.26	889,890,690.26
归属于上市公司	8,837,172.73	27,248,617.28	27,244,545.32	-67.56%	92,337,397.56	92,398,790.84

司股东的净利润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,182,620.31	24,992,860.35	24,988,788.39	-79.26%	89,381,142.83	89,442,536.11
经营活动产生的现金流量净额	3,432,184.50	118,607,531.27	118,607,531.27	-97.11%	96,291,200.91	96,291,200.91
基本每股收益（元/股）	0.09	0.26	0.26	-65.38%	1.07	1.07
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.26	0.26	-65.38%	1.07	1.07
加权平均净资产收益率	1.03%	3.24%	3.24%	-2.21%	17.08%	17.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》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”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的上期期末数。

## (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	136,018,051.51	146,895,184.20	167,617,526.57	145,887,058.62
归属于上市公司股东的净利润	4,227,721.85	2,958,293.17	7,097,902.39	-5,446,744.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,097,959.47	2,251,823.10	5,809,631.47	-5,976,793.73
经营活动产生的现金流量净额	-7,333,221.78	-3,772,257.53	4,575,395.92	9,962,267.89

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	8,508	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,066	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			
陈凌	境内自	22.33%	23,032,193.00	23,032,193.00	质押	21,221,000.00			

	然人					
梅坦	境内自然人	20.55%	21,196,327.00	21,196,327.00	不适用	0.00
马长建	境内自然人	5.73%	5,915,835.00	0.00	不适用	0.00
佟晓刚	境内自然人	2.66%	2,743,900.00	2,057,925.00	不适用	0.00
北京芯动能投资管理有限公司—天津显智链投资中心（有限合伙）	其他	2.44%	2,516,824.00	1,547,288.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	其他	1.55%	1,603,250.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	其他	1.43%	1,476,597.00	0.00	不适用	0.00
王家庚	境内自然人	1.39%	1,432,018.00	0.00	不适用	0.00
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	国有法人	1.29%	1,332,787.00	0.00	不适用	0.00
马坤	境内自然人	0.88%	910,114.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凌、梅坦已于 2016 年 8 月 19 日、2021 年 1 月 12 日分别签署《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至 2026 年 6 月 30 日止，且如该期限届满时发行人上市后未满 36 个月的，则一致行动期间自动续期到发行人上市后 36 个月届满之日。					

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
马长建	新增	0	0.00%	5,915,835	5.73%
中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,603,250	1.55%
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,476,597	1.43%
王家庚	新增	0	0.00%	1,432,018	1.39%
马坤	新增	0	0.00%	910,114	0.88%
菏泽金诚利远信息科技合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京宇岳达投资管理中心（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
何慧清	退出	0	0.00%	0	0.00%
王水银	退出	0	0.00%	730,612	0.71%
王云杰	退出	0	0.00%	0	0.00%

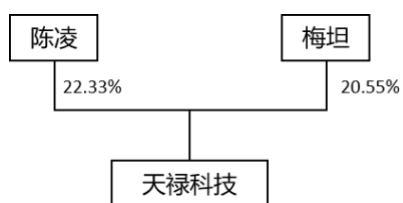
公司是否具有表决权差异安排

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