

证券代码：301150

证券简称：中一科技

公告编号：2023-008

# 湖北中一科技股份有限公司

## 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。

安永华明会计师事务所（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变更为安永华明会计师事务所（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 101,020,762 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 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 3 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	中一科技	股票代码	301150
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	金华峰	朱玉环	
办公地址	湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室	湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室	
传真	0712-4489556	0712-4489556	
电话	0712-4488991	0712-4488991	
电子信箱	sec@c1cf.com	sec@c1cf.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （1）主营业务

公司成立于 2007 年，主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔和标准铜箔，产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。截至报告期末，公司拥有电解铜箔总产能为 4.25 万吨/年，此外中一科技云梦 1.3 万吨高性能电子铜箔建设项目正在建设中。

#### （2）主要产品及用途

公司主要产品按应用领域分类包括锂电铜箔和标准铜箔。锂电铜箔作为锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池的重要组成部分，锂离子电池广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化和表面形态结构进行分类，报告期内主要产品规格有各类单双面光 4.5 $\mu$ m、5 $\mu$ m、6 $\mu$ m、7 $\mu$ m、8 $\mu$ m 锂电铜箔产品，目前

6 $\mu\text{m}$  及以下极薄锂电铜箔为公司主要产品。标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，印制电路板广泛应用于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的标准铜箔主要产品规格为 10 $\mu\text{m}$  至 175 $\mu\text{m}$  标准铜箔产品，覆盖规格广泛。

产品名称	示例图	产品规格	产品描述与应用场景
锂电铜箔		各类单双面光 4.5 $\mu\text{m}$ 、 5 $\mu\text{m}$ 、 6 $\mu\text{m}$ 、 7 $\mu\text{m}$ 、 8 $\mu\text{m}$	6 $\mu\text{m}$ 及以下极薄锂电铜箔为公司主要产品，具有较良好的综合物理特性，组成电池负极的电阻小，双面表面结构对称，适用于较高质量锂离子电池制造，主要用于新能源汽车用动力电池领域。公司单双面光 4.5 $\mu\text{m}$ 、5 $\mu\text{m}$ 、6 $\mu\text{m}$ 、7 $\mu\text{m}$ 、8 $\mu\text{m}$ 锂电铜箔产品双面表面结构对称，适用于普通电池制造，主要应用于新能源汽车用动力电池、3C 电子产品用锂离子电池、应急电源、储能电池中未对锂电铜箔性能有较高要求的场景。公司单面光锂电铜箔产品双面表面结构不对称，适用于普通电池制造，在 3C 电子产品用锂离子电池、储能电池等方面有所应用。
标准铜箔		10 $\mu\text{m}$ 至 175 $\mu\text{m}$	标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，印制电路板广泛应用于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。

### 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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,662,448,347.43	1,759,373,599.18	165.01%	1,122,266,298.75
归属于上市公司股东的净资产	3,933,849,639.88	1,052,110,885.72	273.90%	670,715,917.77
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,895,364,468.32	2,196,582,218.80	31.81%	1,169,667,656.49
归属于上市公司股东的净利润	413,138,613.90	381,394,967.95	8.32%	123,973,918.78
归属于上市公司股东	359,410,860.83	375,131,335.35	-4.19%	120,287,498.50

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-399,372,171.01	3,006,800.61	-13,382.30%	-71,595,553.35
基本每股收益（元/股）	4.46	5.03	-11.33%	2.45
稀释每股收益（元/股）	4.46	5.03	-11.33%	2.45
加权平均净资产收益率	14.17%	44.28%	-30.11%	20.37%

## （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	699,007,418.81	708,200,804.63	693,717,557.45	794,438,687.43
归属于上市公司股东的净利润	106,105,243.07	116,668,169.71	83,211,502.15	107,153,698.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,523,985.24	102,525,057.86	72,061,816.38	81,300,001.35
经营活动产生的现金流量净额	-188,418,464.28	-16,235,293.18	-27,202,352.91	-167,516,060.64

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	14,990	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,609	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			
汪立	境内自然人	42.29%	42,720,000.00	42,720,000.00					
汪晓霞	境内自然人	5.94%	6,000,000.00	6,000,000.00					
云梦中一科技投资中心（有限合伙）	其他	5.94%	6,000,000.00	6,000,000.00					
宁波波众	其他	3.44%	3,480,000.00	3,480,000.00					

坤股权投资基金合伙企业（有限合伙）						
宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.43%	3,465,000.00	3,465,000.00		
湖北新能源创业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.09%	3,120,000.00	3,120,000.00		
湖北锋顺创业投资中心（有限合伙）	其他	2.62%	2,647,924.00	2,647,924.00		
黄晓艳	境内自然人	2.18%	2,206,769.00	2,206,769.00		
长江证券创新投资（湖北）有限公司	境内非国有法人	2.05%	2,070,000.00	2,070,000.00		
江苏悦达汽车集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	1,834,188.00	1,834,188.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中汪立与汪晓霞为一致行动人，除此之外公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

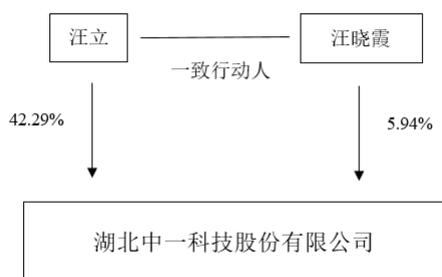
公司是否具有表决权差异安排

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

## 1、首次公开发行股票并在创业板上市

根据中国证监会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 1,683.70 万股，并经深圳证券交易所《关于湖北中一科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]377号）同意，本公司公开发行的 1,362.9392 万股股票于 2022 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，发行后公司总股本为 6,734.7175 万股。

## 2、实施权益分派

公司分别于 2022 年 5 月 6 日、2022 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议以及 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司总股本 67,347,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共派发现金红利 134,694,350 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 33,673,587 股，转增后公司总股本为 101,020,762 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 10 日实施完毕，公司股本增加至 10,102.0762 万股。

## 3、相关股东延长锁定期的情况

公司控股股东、实际控制人汪立及董事长汪晓霞直接持有的公司股份锁定期延长至 2025 年 10 月 20 日。公司董事、高级管理人员涂毕根、张干成、文孟平、宋少军通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有的公司股份锁定期延长至 2023 年 10 月 20 日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 4、董事会、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举汪晓霞女士、涂毕根先生、程世国先生、尹心恒先生、殷涛先生、曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事，同意选举苏灵女士、王荣进先生、罗娇女士为第三届董事会独立董事，同意选举王普龙先生、陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 7 月 4 日召开了职工代表大会，会议选举王坤华先生为公司第三届监事会职工代表监事。同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《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》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》，同意选举汪晓霞女士为公司第三届董事会董事长，聘任涂毕根先生担任公司总经理，聘任文孟平先生担任公司总工程师，聘任尹心恒先生担任公司财务负责人，聘任金华峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任宋少军先生、

程世国先生担任公司副总经理，聘任朱玉环女士为公司证券事务代表，聘任张平女士为公司审计部门负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满；同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举王普龙先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。截至 2022 年 7 月 4 日，公司已完成第三届董事会、监事会换届选举，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

#### 5、工商变更情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司变更后的注册资本为壹亿零壹佰零贰万零柒佰陆拾贰圆整，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成工商变更登记的公告》。

#### 6、首次公开发行网下配售限售股上市流通

2022 年 10 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，解除股份限售的股东户数为 5,335 户，解除限售股份的数量为 1,123,227 股，占公司总股本的比例为 1.1119%。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

#### 7、高级管理人员任免情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，根据公司整体战略部署和经营工作安排，经董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》。

#### 8、对外投资事项

(1)公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，报告期内公司对全资子公司中科铜箔增资合计 1,088,334,800.00 元；审议通过了《关于投资设立销售公司的议案》，拟投资 100,000,000.00 元设立全资子公司湖北中一销售有限公司。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

(2)公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意新设立武汉中一新材料有限公司（暂定名称，以工商登记注册的名称为准），从事新型复合材料研究、开发、生产和销售等业务，注册资本为 30,000 万元人民币，由公司持股 100%。武汉中一新材料有限公司已完成设立登记，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司完成设立登记的公告》。

(3)公司分别于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在江苏盐城投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案》，同意与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与悦达汽车共同出资设立控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准）投资 120,000 万元在盐城市开发区建设 2.4 万吨高性能电子铜箔项目，并同意授权公司董事长完成《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。江苏中一悦达新材料科技有限公司已完成设立登记，并取得盐城经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 19 日、2022 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立控股子公司投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》《2022 年第三次临时股东大会决议公告》《关于控股子公司完成设立登记的公告》。