

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2024-012

新华都特种电气股份有限公司

2023 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。

中审众环会计师事务所（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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（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：以公司总股本 371,441,055 股扣除回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 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 | 新特电气 | 股票代码 | 301120 |
| 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 | 段婷婷 | 展博娜 | |
| 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号 | | 北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号 |
| 传真 | 010-84782181 | 010-84782181 | |
| 电话 | 010-85577061 | 010-85577061 | |
| 电子信箱 | zhengquanban@xinhudu.com.cn | zhengquanban@xinhudu.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司以自主研发为主，在持续专注于以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电力变压器、电抗器的研发、生产、销售及配套产品的销售的同时，积极拓展储能行业的业务及产品研发、生产、销售。公司有变频用变压器、电抗器、电

力变压器以及电控、PCS、工商业储能一体机等产品线，产品广泛应用于电力、高效节能、新能源、新基建等行业，实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。同时公司依托多年深厚的电力电子技术积累，积极探索前沿技术，布局储能业务，研发、生产及销售储能系列产品，包括但不限于 PCS、DC/AC 逆变器、光储一体机、储能系统集成等。公司产品拥有欧盟 CE 认证、北美 UL 认证等一系列权威认证，出口加拿大、韩国、俄罗斯、澳大利亚、印度等 60 多个国家和地区。


（二）公司主要产品及服务

1. 变压器系列产品

公司变压器系列产品主要包括变频用变压器、电力变压器、小型变压器、船用变压器等产品。变频用变压器具备电压变换、隔离及移相的功能，通过将国家电网标准电压变换为变频电气系统适用电压，满足不同使用场景下用电设备的差异化需求；通过隔离变频电气系统及电网，实现对电网、变频器及用电设备的保护；通过移相有效消减网侧谐波、提高系统功率因数、减少无功补偿设备投入，减少电网污染并实现变频电气系统运行效率的提升，是高压变频器必不可少的重要组成部分；船用变压器可作为电力网中供动力、照明、隔离用设备。

变压器常用的冷却介质为空气或变压器油，依靠空气自然对流或通过加装风机提高空气流动性进行冷却的为干式变压器；浸渍在绝缘油中，依靠油性物质流动进行冷却的为油浸式变压器。公司干式、油浸式变频用变压器产品样式如下：

| 产品名称 | 用途 |
|--|--|
|  <p>干式变频用变压器（敞开式）</p> | <p>具有节能环保、智能温控、散热效果高、维护工作量小、运行效率高、体积小、噪音低等特点，配套高压变频器广泛应用于电力电网、工业企业、新能源、基础设施建设、住宅商业设施等领域</p> |
|  | <p>具有可实现变压、变流、电气隔离、移相等作用，具有抗短路能力强、适应环境能力强等特点，配套高压变频器、变流器等设备，应用于石油压裂、油气传输、船舶驱动、风电、光伏、储能等领域。</p> |


| | |
|--|--|
|  <p>干式变频用变压器（浇注式）</p> | <p>具有户外使用、低损耗、低噪音、高效率、高机械强度等特点。广泛应用于电力电网、工业企业、新能源、基础设施建设、住宅商业设施等领域</p> |
| <p>油浸式变频用变压器</p> | |

在高效节能领域（变频），公司可提供的主要产品：多绕组干式变频变压器、6-36 脉干式变压器、6-36 脉油浸变压器、多绕组油浸变频变压器、非包封三角形变压器、6-36 脉干式浇注变压器等；在新能源领域（风电、光伏、储能），公司可提供的主要产品：6-36 脉干式变压器、6-36 脉干式浇注变压器、6-36 脉油浸变压器、多绕组干式变频用变压器、非包封三角形变压器、多绕组干式变频浇注变压器等；在海洋工程领域（船舶、岸电、海上平台），公司可提供的主要产品为船用变压器（6-36 脉干式变压器、6-36 脉干式浇注变压器）等。

2.电抗器系列产品

电抗器是电力系统中用于限制电流变化的电气设备。电抗器通过限制短路电流、滤波实现对电网的保护、减少对电网的污染，通过无功补偿提高用电设备的运行效率。该产品也可用于变频电气系统，常用于进出线侧滤波，以降低谐波对变频电气系统、其他电气设备及电网的影响；亦用于平波，以保证变频电气系统运行的稳定性。

电抗器按结构可分为空心、浸漆、浇注三类，公司生产进出线、并联、串联、平波、滤波、启动、负载电抗器产品按用途可广泛应用在风电、光伏、储能、石油、化工、冶金、煤炭、轧钢等领域。

| 产品 | 用途 |
|--|--|
|  <p>空心电抗器</p> | <p>具有限制短路电流，保护电力系统或变流器件；抑制高次谐波对整流器件的干扰；降低合闸涌流等作用；多用于限流和负载一般串联在电力系统或整流电路交流系统。</p> |

| | |
|--|---|
|  <p>浇注电抗器</p> | <p>浇注电抗器串联在系统上的，接在整流器的输入端作为输入电抗器也可以与滤波电容器相组合，组成 LC 滤波回路作为滤波电抗器。</p> <p>其中输入电抗器具有阻止来自电网的谐波干扰，减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染，当电源容量很大时，可以防止各种过电压引起的电流冲击的作用；浇注电抗器具有电气性能好、耐雷电冲击能力强、抗短路能力强等特点。</p> |
|  <p>浸漆干式电抗器</p> | <p>浸漆干式电抗器串联在并联电容器回路系统中，作为串联电抗器，用于限制电容器切、投过程中的涌流，抑制电网电压波形畸变和控制流过电容器的谐波分量。</p> <p>应用于变频、整流系统输出端，也可接在整流器与负载之间作为输出电抗器，抑制谐波对电机的影响，补偿长电缆对地容性充电电流，也可以防止各种过电压引起的电流冲击</p> |

3.储能系列产品

公司储能产品包括储能浇注变压器、集中式储能变流器、组串式储能变流器、EMS、交流升压一体机、工商业储能系统、大型储能系统、快速布置型储能系统等产品，满足多种应用模式：光储联动、峰谷套利、台区扩容、需求响应、配电增容、需量控制、虚拟电厂、无功补偿、油电均衡、谐波治理等。

| 产品 | 用途 |
|--|---|
|  <p>储能浇注变压器</p> | <p>储能电站用环氧树脂浇注干式变压器其一次侧接入电网中，二次侧与储能变流器相连接，变流器接入电池组构成主要的储能系统，储能系统中变压器的主要作用起到升压和降压、隔离等作用。</p> |
|  <p>交流升压一体机</p> | <p>交流升压一体机产品由高压室、低压室、变压器、变流器 PCS 四部分组成的箱变结构，主要应用于新能源发电侧的交直流转换，功率控制和升压并网等功能；变压器室设计，根据变压器的结构形式的不同，分为浇注干式变压器（舱体内部放置）和油浸式变压器（舱体外部放置）两种；高压室为系统的输入进线部分，负责发电设备和电网的连接和保护切断，低压室内置低压辅助电源、二次电气和控制部分；变流器 PCS 作为系统核心功率变换的组件，高防护等级，可直接在一体舱撬</p> |

| | |
|--|--|
| | 装底座上外露安装。 |
|  <p>储能变流器</p> | <p>可实现最大效率 98.6%，三核一体，集成化一体风水冷同体积兼容，实现全场景凝露预防，具备智能高效特点。</p> |
|  <p>Energy Tank 家族 工商业分布式储能一体机</p> | <p>采用 All-in-one 设计，方便现场施工安装；长寿命、高安全的电池；模块化设计，灵活匹配不同电量场景；支持多台并机，可配置更大容量需求，支持多模式运行，匹配各类应用场景，采用风冷&液冷散热技术和智能化安全防护，多维度提升储能系统可靠性。</p> |

（三）主要经营模式

1. 研发模式

公司以自主研发、自主创新为主导，紧密围绕行业发展以客户需求结合公司战略发展前瞻性布局研发项目，公司主要产品研发一代、验证一代、推广一代，同时，紧密围绕市场需求，持续迭代创新，确保了公司研发方向与行业发展、市场需求变化始终保持较高的一致性，形成了公司研发项目针对性强、研发成果客户认可度高、新技术新产品推广快等特点，确立了公司在行业内技术领先的竞争地位。

2. 设计与制造模式

公司采用订单驱动型生产模式，产品均为定制化产品。

定制化产品是指公司根据销售订单，技术中心根据客户要求进行个性化设计，生产计划部下生产任务，采购部根据物料清单实施采购，制造中心组织生产，质量中心对产品的全过程进行质量管控。

3. 采购模式

公司采用“订单采购+备货”的采购模式：对于硅钢片、有色金属、绝缘材料，考虑具备通用性及经济批量采购因素，长期保持安全库存备货；其他原材料根据订单进行采购。公司建立了采购循环相关的内部控制制度，对采购、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。

4. 销售模式

公司的销售模式为直销模式。变频用变压器产品具备较高的定制化需求，公司与客户间普遍保持密切、深入的直接

技术交流与合作。公司通过客户产品认证、被纳入合格供应商名单后，客户直接向公司提出产品需求及技术要求；公司根据客户需求形成设计方案并投入生产，生产完成后按要求直接向客户发货。

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

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 总资产 | 1,668,517,980.02 | 1,672,160,415.51 | -0.22% | 857,740,922.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,595,641,229.82 | 1,561,374,979.81 | 2.19% | 759,914,713.04 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 448,170,433.99 | 451,839,449.07 | -0.81% | 407,994,883.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,362,119.01 | 97,541,986.39 | -28.89% | 84,294,160.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,608,502.13 | 85,429,187.14 | -32.57% | 75,176,727.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,535,410.74 | 38,416,322.79 | 23.74% | 57,619,459.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.43 | -55.81% | 0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.43 | -55.81% | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.37% | 7.60% | -3.23% | 11.75% |

(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 | 92,103,887.75 | 160,803,511.67 | 101,991,206.47 | 93,271,828.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,592,866.80 | 30,773,281.17 | 12,829,740.32 | 6,166,230.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,164,223.94 | 29,240,488.66 | 9,197,807.26 | 3,005,982.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,157,443.67 | 10,468,009.89 | 777,754.35 | 34,132,202.83 |

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 | 21,380 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 22,000 | 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 |
| 谭勇 | 境内自然人 | 54.45% | 202,259,475 | 202,259,475 | 不适用 | 0 |
| 李鹏 | 境内自然人 | 2.36% | 8,753,750 | 6,623,437 | 不适用 | 0 |
| 宗丽丽 | 境内自然人 | 2.30% | 8,542,500 | 8,542,500 | 不适用 | 0 |
| 珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.81% | 6,737,500 | 0 | 质押 | 5,537,500 |
| 王振水 | 境内自然人 | 1.68% | 6,227,830 | 0 | 不适用 | 0 |
| 嘉陵松琦 | 境内自然人 | 1.21% | 4,504,339 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 3,770,402 | 0 | 不适用 | 0 |
| 民生证券投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,595,592 | 3,595,592 | 不适用 | 0 |
| 萧绍瑾 | 境内自然人 | 0.89% | 3,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨金森 | 境内自然人 | 0.61% | 2,269,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 谭勇先生与宗丽丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。中科汇通与珠海横琴同受中科招商控制，两者构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 民生证券投资 有限公司 | 2,588,828 | 1.05% | 324,500 | 0.13% | 3,595,592 | 0.97% | 774,400 | 0.21% |

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 |
| 中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,187,500 | 0.32% |
| 民生证券—中信证券—民生证券新特电气战略配售 1 号集合资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 香港中央结算公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,770,402 | 1.02% |
| 萧绍瑾 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,300,000 | 0.89% |

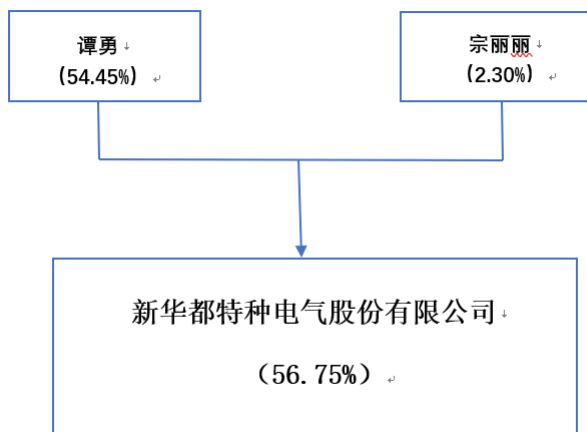
公司是否具有表决权差异安排

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. 利润分配

公司 2022 年度利润分配方案为：以现有股份 247,627,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元，合计派发现金红利 19,810,189.60 元（含税）；不送红股；以资本公积转增股本每 10 股转增 5 股，剩余未分配利润结转以后年度。公司于 2023 年 5 月 30 日完成 2022 年年度权益分派实施工作，总股本增加至 371,441,055 股。

2. 与专业机构共同投资

公司子公司北京新华都变频变压器有限公司使用自有资金参与认购青岛玉颀股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，认缴 2,400 万元作为有限合伙人，占当时已募资金的比例为 20.34%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-003）。

3. 回购股份

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金（不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 4,500 万元（含））以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-055）。报告期末，公司已累计回购股份 1,461,700 股，占公司总股本的 0.3935%，使用资金总额为 17,029,256.50 元。