

公司代码：603212

公司简称：赛伍技术

**苏州赛伍应用技术股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。以截至2022年期末登记在册的总股数440,362,036股为基数，以此计算共计派发现金股利55,045,254.50元（含税），公司本年度现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.14%。如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上方案尚需提交股东大会批准。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛伍技术	603212	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小英	/
办公地址	苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号	/
电话	0512-82878808	/
电子信箱	sz-cybrid@cybrid.net.cn	/

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、光伏材料业务

公司光伏材料业务的主要产品包括不同结构背板，如 KPf 背板、PPf 背板、FPf 背板；不同类型封装胶膜如 EVA 封装胶膜（含 EVA 白膜）、POE 封装胶膜（含 EPE 胶膜）；及其他光伏组件用高分子材料和电站维修材料。

据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2022 年度全球新增装机预计或将达到 230GW；其中单面发电组件占比约 59.60%、双面发电组件占比约 40.40%。据中国光伏行业协会（CPIA）预测，2023 年全球新增装机 280-330GW。预计到 2024 年，双面组件将超过单面组件成为市场主流。公司根据 CPIA 预测的 2022 年至 2030 年的全球新增装机量以及单面、双面组件的渗透比例，估算了 2023 年至 2030 年背板及封装胶膜产品的全球市场规模：

单位：GW

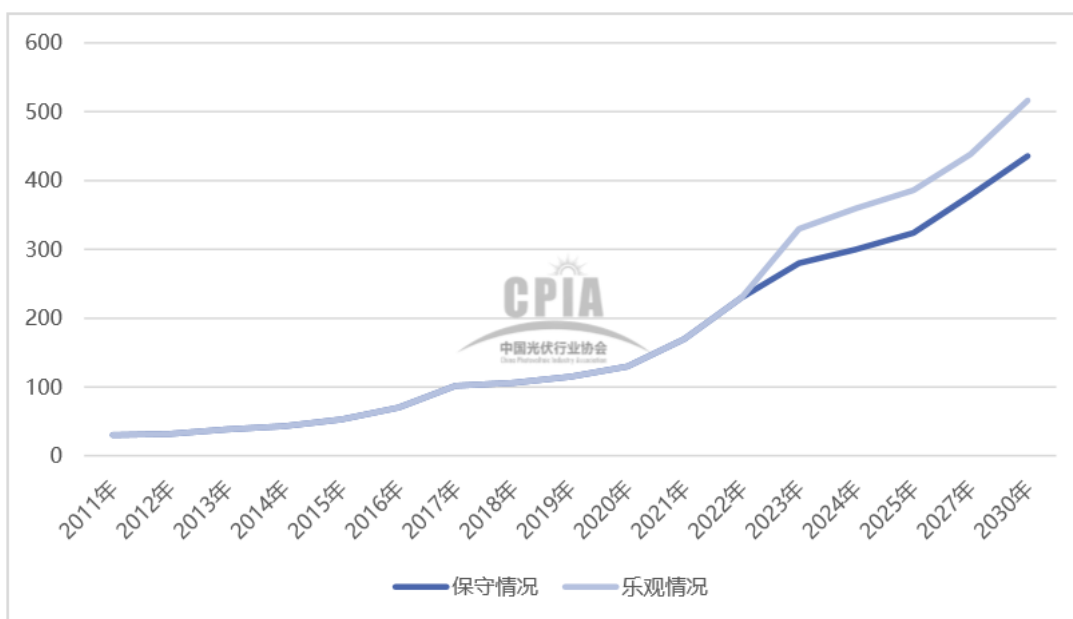


图 1 2011-2030 年全球光伏新增装机量统计和预测（引用自中国光伏行业协会 CPIA）

2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2027 年	2030 年
--------	--------	--------	--------	--------	--------

单面组件	59.60%	54.40%	47.80%	43.30%	40.30%	36.80%
双面组件	40.40%	45.60%	52.20%	56.70%	59.70%	63.20%

表 1 2022-2030 年单/双面组件市场占比变化趋势（引用自中国光伏行业协会 CPIA）

根据图 1 和表 1，公司计算了 2023—2027 年新增单/双面组件装机，如下表所示：

单位：GW

	乐观情况				保守情况			
	2023 年	2024 年	2025 年	2027 年	2023 年	2024 年	2025 年	2027 年
单面组件	179.52	172.08	167.14	176.51	152.32	143.40	140.29	152.74
双面组件	150.48	187.92	218.86	261.49	127.68	156.60	183.71	226.26

表 2 每年新增单/双面组件装机

假设背板按照 500 万平/GW 计算，胶膜按照 1,000 万平/GW 计算，根据表 2 数据，公司估算出背板、胶膜的年需求量，如表 3 所示：

单位：亿平

	乐观情况				保守情况			
	2023 年	2024 年	2025 年	2027 年	2023 年	2024 年	2025 年	2027 年
背板需求	8.98	8.60	8.36	8.83	7.62	7.17	7.01	7.64
胶膜需求	33.00	36.00	38.60	43.80	28.00	30.00	32.40	37.90

表 3 背板/胶膜需求量

虽然背板的市场规模增长率暂时受到双玻组件渗透率的逐年提升的影响、成长增速开始放缓，但随着在部分使用场景下如分布式屋顶市场和美国市场可以取代一面玻璃的透明背板的出现，从 2022 年起给背板市场带来了额外的增长空间。受整县屋顶分布式光伏开发试点实施方案推广利好影响，2022 年，我国户用分布式光伏新增装机 25.25GW，同比增长 17.30%，给背板产品带来较大增量。2022 年 10 月 9 日，国家发改委、国家能源局联合发文《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见（征求意见稿）》，明确了农村电网建设目标事关农村电网改造提升，意味着制约户用光伏并网的农村电网容量有限障碍有望清除。我国户用分布式光伏市场有望继续保持较高速增长。此外，俄乌冲突给欧洲带来能源危机，也加快了欧洲光伏产业发展。以上多重因素叠加背板产品本身的增量，有望提升背板产品的市场规模。

光伏封装胶膜市场需求拉动因素主要包括：下游光伏装机需求扩大、新一代太阳能电池技术发展、双面双玻组件市场份额提升。从市场整体发展情况来看，不断增长的光伏装机需求是促进光伏胶膜市场规模显著提升的动因。从细分市场来看，新一代太阳能电池技术以及双面组件逐渐成为市场主流是推动透明胶膜向 POE 胶膜和 EPE 胶膜升级的主要因素。从表 3 可以看出，无论是乐观情况还是保守情况，市场对封装胶膜需求都呈稳健增长态势。

背板修补胶带、双玻边缘密封修补胶带等针对存量电站的维修材料，市场规模和需求随光伏发电组件的存量规模的整体增长而持续增长。根据国际能源署发布的数据，截至 2022 年底，全球累计光伏装机 1185GW。经过 10 年运行后，光伏电站系统上各种高分子材料会出现不同程度的老化，影响发电效率或缩短电站寿命。公司是光伏电站维修系列材料业务的开创者，已经拥有针对光伏电站系统维修材料的产品矩阵。随着光伏电站累计装机量不断增加，该业务有望实现逐渐增长。

## 2、交通电力（含新能源动力锂电池）材料业务

碳中和和绿色经济已成为全球主要经济体的共识，新能源汽车产业正在迎来长周期的成长机遇期，应用于新能源汽车的高分子材料也迎来前所未有的发展机遇。2020年，全国新能源汽车年销量达到136.7万辆；2021年全国新能源汽车年销量达到298.8万辆；2022年，全国新能源汽车年销量进一步放量至688.7万辆，市场渗透率提升至25.6%，较上年近乎翻番。2022年，国产新能源汽车在全球新能源汽车销售占比超过60%。根据中汽协预测，2023年，新能源汽车销量有望超过900万辆，同比增长35%；乘联会则预计2023年新能源乘用车销量或达850万辆，同比增长超30%。

来自中国汽车动力电池产业联盟统计数据显示，作为新能源汽车核心零部件的动力电池，2022年动力电池全国累计产量达到545.9GWh，较上年度同比增长148.5%；装车量为294.6GWh，较上年度同比增长90.7%。从2023年开始，尽管新能源汽车销售增速预计将放缓，但应用在新能源汽车上面的高分子材料国产替代率远未到新能源汽车渗透率水平。新能源汽车本身销量高速增长叠加高分子材料国产替代率的提升，公司新材料业务前景广阔。

下图为乘联会统计的中国新能源汽车2023年至2025年的预测销售数量：

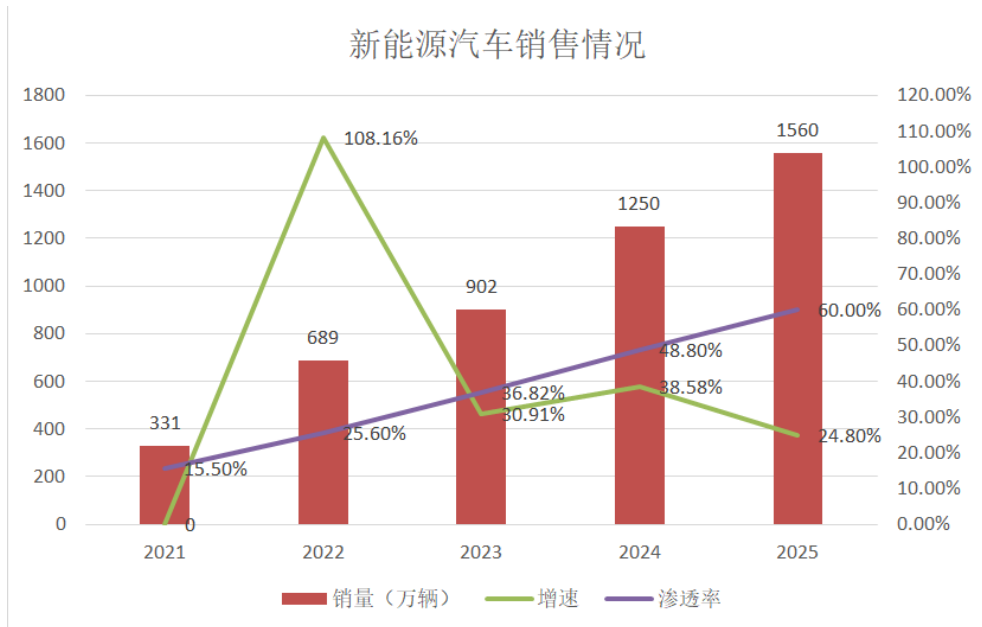


图2 中国新能源汽车销售数据及增长率预测（引用自乘联会）

根据公司在售和在研产品约为2,000元/台车（根据每个车型全部使用公司材料和产品的前提下估算，为理论上每台车使用量的最大价值金额）的价值量，所测算的2023-2025年度中国新能源汽车材料的市场规模如下表所示：

单位：亿元

	2022年	2023年	2024年	2025年
市场规模	137.8	180.4	250	312

表4 2023-2025年中国新能源汽车材料市场规模预测

### 3、消费电子材料

近年来，公司持续跟踪消费电子行业动向和技术发展趋势，在相关领域持续深耕，拓展公司多元化业务边界。

虽然3C行业竞争异常激烈，且近年来终端增速有所放缓，但存量市场规模大，技术迭代快，高端材料原创和进口替代空间广阔。在该业务领域公司的策略是专注于高端材料的进

口替代和新技术的配套研发，凭借产品的差异化设计能力、丰富的技术工具以及通用的制造平台带来的主动提供解决方案能力，拟将该业务发展为公司又一个成长性业务。

在该业务领域，公司产品主要为涂布类产品，目前主要应用于手机领域。国际数据公司（IDC）最新报告显示，2022 年全球智能手机出货量为 12.1 亿台。IDC 预计，智能手机市场预计到 2024 年有望迎来复苏。

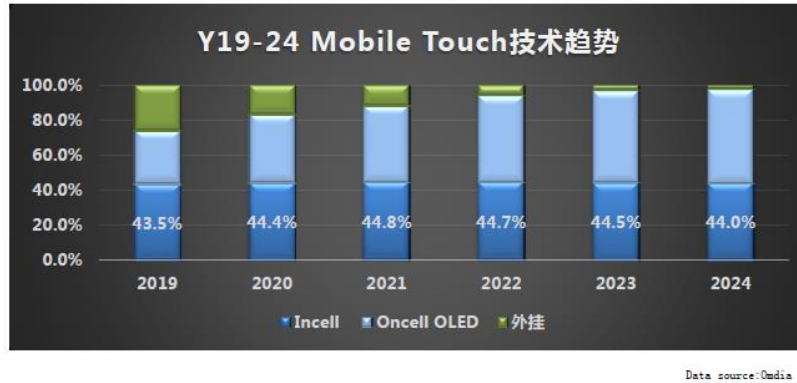


图 3 手机 Incell 和 Oncell OLED 占比

手机结构的发展未来是以 Incell(LCD)和 OLED（按照显示方式进行分类）为主，据测算每年手机需求的胶带保护膜等涂布类市场规模如下表 5 所示：

明细	2022 年	2023 年	2024 年
Incell 手机/占比	约 44.7%	约 44.5%	约 44%
Incell 手机/亿台	5.41	5.30	5.41
涂布产品市场/亿元（不含模切）	40.20	39.38	40.20
Oncell-OLED 手机/占比	约 49%	约 52%	53%
Oncell-OLED 手机/亿台	5.93	6.19	6.52
涂布产品市场/亿元（不含模切）	65.17	68.03	71.65

表 5 2022-2024 年手机需求的胶带保护膜等涂布类市场规模

#### 4、半导体材料

半导体市场是典型的进口替代性市场，公司所从事的是①晶圆加工过程材料；②半导体封装制程材料；③IGBT 散热材料。以下公司统计了晶圆加工过程材料、半导体封装制程材料以及 IGBT 散热材料的市场规模：

##### ①晶圆加工过程材料

依据 2020-2025 年全球晶圆预估出货量（图 4），换算：1,000,000 平方英寸=645.16 平方米，材料与硅片面积比 1 比 1.2 换算出针对晶圆加工过程材料的数据，如图 5 所示。

##### 2022 Silicon\* Shipment Forecast (MSI)

	Actual		Forecast			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MSI	12,290	14,017	14,694	14,600	15,555	16,490
Annual Growth	5.3%	14.1%	4.8%	-0.6%	6.5%	6.0%

\*Total Electronic Grade Silicon Disks – Excludes Non-Polished and Reclaimed Wafers  
 \*Shipments are for semiconductor applications only and do not include solar applications  
 Source: SEMI (www.semi.org), November 2022

图 4 2021-2025 年全球晶圆出货面积及预估

单位：万m<sup>2</sup>/年

前段晶圆加工制程用胶带需求量及预估

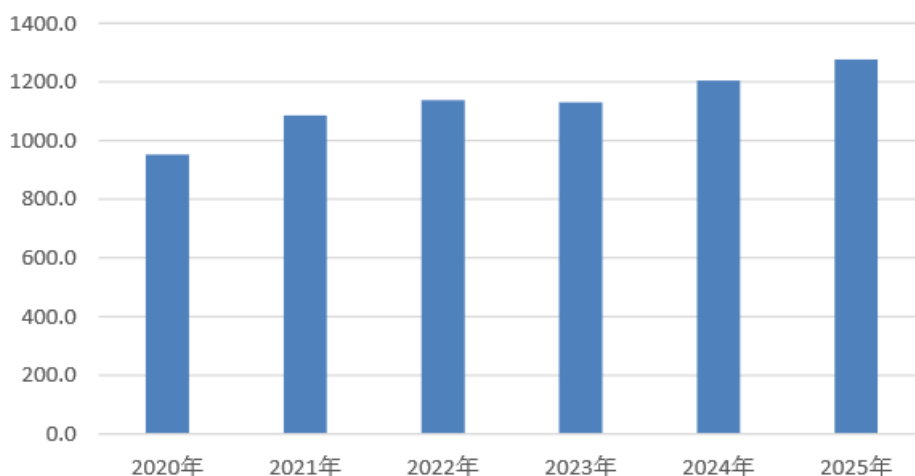


图5 前段制程用市场规模

数据显示，虽然受消费电子景气度下行影响，2023年晶圆加工过程材料市场规模出现略微下滑，但自2024年起行业仍呈增长趋势。国产替代是当下刻不容缓的课题，国产晶圆加工过程材料市场成长性依然值得期待。

#### ②半导体封装制程材料

公司所从事的制程材料为对前段制程的成品进行研磨减薄、切割及封装后的材料进行加工所需要的一系列胶带、固晶材料等。依据图4的2020-2025年全球晶圆预估出货量，换算：1,000,000平方英寸=645.16平方米，研磨/切割用材料实际×3系数（切割、研磨、封装切割）：

单位：万m<sup>2</sup>/年

半导体封装（研磨、切割）材料规模及预估

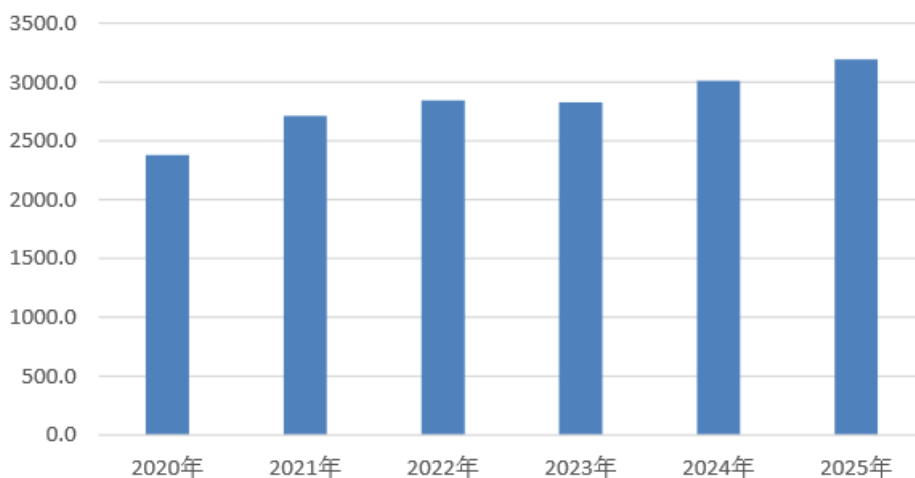


图6 半导体封装（研磨、切割）材料规模及预估

如上图所示，半导体封装材料市场规模同样有望保持持续增长态势。与此同时，封测端的材

料在胶粘剂、胶带行业属于技术门槛极高的行业，目前市场几乎被日本厂家垄断，附加价值极高。国产替代大背景下，国内半导体封装材料厂商市占率有望逐步提升，成长性同样可期。

## 1、光伏材料业务

公司光伏材料业务涵盖背板、胶膜、组件制程材料和光伏电站维修材料，形成了完整的解决方案。有关背板，根据不同的使用场景，公司拥有完整的产品矩阵，它们是：KPF 背板、无氟 PPF 背板、氟涂料 FPf 背板、透明背板（包括复合型透明背板、双面涂料型透明背板）、高阻水背板、黑色高反光背板、柔性背板）；有关胶膜，针对 PERC、TOPCon、异质结和钙钛矿电池，以及针对单玻和双玻，公司实现了应用场景的全覆盖，它们是：POE 封装胶膜（含 EPE 胶膜）、EVA 封装胶膜（含 EVA 白膜）、EP 封装胶膜、高反黑色封装胶膜、Raybo™（镭博）光转膜、TPO 热塑性胶膜；有关组件制程材料，公司有定位胶带、绝缘小条、XBC 电池焊隙胶带等。公司还针对日益增长的已安装的存量的光伏组件，在全球率先开发了光伏组件维修用的系列高分子材料，形成了维修材料业务和材料施工服务业务。公司已形成了上述背板、胶膜、电站维修材料、其他材料等四个产品种类，每一个种类中又形成了适应不同细分应用市场的多个品种，形成了产品矩阵，一旦出现某一细分市场的需求增加，公司可以迅速扩大相应产品的产量。

光伏进入平价上网时代，随着成本的进一步下降，将进一步释放更多的新增需求。国家能源局公布的数据显示，2022 年，国内太阳能基建新增发电装机容量达到 87.41GW，同比增速达 60.3%。根据东吴证券方面的预测，2022 年全球光伏新增装机在 250GW 左右，2023 年预计会达到 370—380GW，到 2025 年，预计将达到 580—600GW，到 2030 年，预计将达到 1500GW 左右的新增装机量。光伏行业大量的新增需求，电池技术的多样化以及变化速度加快、组件使用场景的细分化，将从总量和种类上给高分子材料行业带来广阔的增长空间。

2022 年，光伏产业链价格震荡。硅料价格在前十个月延续涨势，最高突破 30 万元/吨的高点，直至 11 月下旬才有所松动。由于硅料价格上升，组件材料成本增加，组件厂下调产能，导致封装胶膜出现阶段性过剩，封装胶膜价格 2022 年下半年呈下降趋势。2023 年，随着硅料价格下降，TOPCon 和异质结进入放量阶段，泛 POE 胶膜（POE 胶膜、EPE 胶膜）、Raybo™（镭博）光转膜预计也将进入快速放量阶段。

以下为公司在光伏板块中的主要产品介绍。

### 1.1、光伏背板——迅速适应多样性需求，产品结构合理化调整和降本举措效果显现

2022 年前公司销售的背板产品主要是自主原创的专利产品——KPF 背板，是应用于单面发电组件的各个使用场景的高可靠性通用背板，该产品在全球细分市场中已经连续 9 年保持市占率第一的地位，并成为全球行业标杆。

2021 年以来，受 K 膜的原材料——PVDF 粒子的供应紧缺和价格大幅上涨的影响，KPF 背板的物料成本大幅上升。在大型地面电站和恶劣气候环境的高可靠性细分市场中，KPF 背板仍占主导地位；而在成本敏感的细分市场中，受物料成本上升影响导致 KPF 背板价格竞争力承压。公司在保持这些高可靠性细分市场主导地位的同时，通过供应链优化管理、生产工艺改善等降本增效措施，在 2022 年盈利性逐渐恢复。2022 年，公司 KPF 背板毛利率为 15.27%，同比增加 3.52%。

公司具有发明专利的针对屋顶组件需求的全 PET 背板 PPf 自 2016 年便批量生产，主要供应天合、京瓷、夏普、韩华 Q-Cells 等国内外一线厂商。由于国内屋顶细分市场的扩大，PPf 又具有绿色环保和价格低的优势，在国内外的需求增加。2022 年已经通过晶澳等新客户的测试认证，并逐渐进入放量阶段。

针对不断增加的 FPf 背板市场需求，公司在之前小批量生产和销售的 FPf 背板基础上，2022 年上半年对原有设备做了改造，提高了生产效率。在市场开拓方面，已经通过了晶科、东方日升、通威等的测试认证，下半年出货量逐渐增加。针对海外大型电站客户以及分布式光伏客户，公司开发了白色网格背板、黑色网格背板以及黑色高反光背板，其中网格背板已面向天合、阿特斯实



现批量出货，黑色高反光背板已在天合、阿特斯批量导入并形成订单，后续有望进一步放量。目前公司已在白色网格背板以及黑色网格背板领域占据市场领先地位。公司黑色高反光背板在颜色上具有高度美学特征，又具备不变色的性能优势，符合欧洲市场对组件外观的需求，在欧洲市场备受青睐。

针对其他细分应用，公司还拥有透明背板、高阻水背板、耐火背板、柔性背板等细分品种，正逐步推向市场，提高销售额。

按照公司的“应对市场的变化，极大化利用存量设备、通过自身雄厚的化学配方开发能力和工艺设备设计能力，完成产品结构的合理化，恢复背板盈利水平”的战略，在报告期内已经开始奏效：①通过供应链管理、工艺改善等降本增效的手段，恢复了 KPF 的价格竞争力，在继续保持高可靠性市场的龙头地位的同时，提高了毛利率；②完善产品组合结构，提升低成本的 PPF 和 FPF 的出货量比例，以及技术含量和附加值较高的背板产品比例，如高反黑背板、透明网格背板、高阻水背板等。综上所述，公司背板业务的盈利性走上恢复的轨道，背板的产品结构也更加合理化，应对市场变化的抗风险能力也得到了提高。

### 1.2、封装胶膜——产品线充实、领跑行业技术前沿

与背板类似，胶膜也出现了多样化需求、方案型需求和市场细分化的趋势。公司坚持多元化、平台型理念，已经形成多品种成系列的胶膜产品解决方案，并且积极地瞄准下游新兴技术的变化，依靠内部丰富的技术种类和创新能力抢占新高地。

2022 年，公司作为老牌的 POE 封装胶膜厂商，在纯 POE 胶膜方面出货量在领先；在 2021 年完成 EPE 胶膜开发的基础上，2022 年产品质量趋于稳定，在晶科、晶澳、天合、阿特斯等主要客户的销售额实现放量；此外，针对单玻组件的高透 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜顺利实现量产，对下游组件厂商实现稳定出货销售。

公司坚持创新理念，还在行业内率先开发成功了可以减少电池片隐裂的柔性白色 EVA 胶膜，该 EVA 胶膜在部分一线组件厂商测试合格，实现批量供货。

2022 年，公司胶膜业务已经完成了全产品线的开发和重要客户导入，为今后的销售增长打下了基础。随着光伏 N 型时代到来，泛 POE 胶膜正迎来前所未有的机遇，公司将努力在 N 型时代实现弯道超车，巩固在泛 POE 胶膜第一梯队地位。

2022 年，公司还针对出现的电池新技术，迅速开发了相应的胶膜系列产品：①针对 TOPCon 电池组件，公司封装胶膜产品在部分一线组件厂商测试合格并形成销售，出货量已经处在行业领先；②针对 HJT 异质结电池组件，公司在行业内率先开发成功的异质结 Raybo™（镭博）光转膜，经过华晟等 HJT 组件技术领头企业和 HJT 设备龙头企业迈为公司的测试，已被广泛认为可以较大幅度地增加发电功率和提高 HJT 电池的可靠性，是 HJT 电池组件的降本增益的重要解决方案之一。2022 年 Q3 起已经开始小批量、连续供货，2023 年 Q1 开始有望大批量供货，同时已通过国内外多家异质结组件厂家的测试和认证。③针对钙钛矿，公司自主研发的钙钛矿热塑性 TPO 封装胶膜已与钙钛矿领军企业协鑫光电签订数兆瓦级首次批量订单，并已完成交付。

2023 年，公司将在已建立的技术领先优势基础上，加大 TOPCon 和异质结相关胶膜产品的销售量和销售比例，巩固在行业中的领先地位。

### 1.3、其他组件高分子材料——小单品中蕴藏着大机会

在光伏领域，公司将自己定位为光伏应用高分子材料的综合解决方案商。除前述产品之外，公司已向市场提供了光伏组件使用的其它高分子材料，如 XBC 焊隙胶带、绝缘小条、电池片定位胶带、打孔胶带、焊线遮挡胶带、高阻水封边胶等。

随着组件的品类增多，组件厂家开始了组件的市场细分化和相应的组件设计多样化。2022 年，公司耐黄变耐高温定位胶带的优越性能得到了双玻组件企业的高度认可，从首先采用该产品的晶澳为起点，公司不断扩大客户群，提高销售量；针对 XBC 的新技术路线，公司又在行业内率先开发成功焊隙胶带，Q4 起开始进入下游龙头企业。这类产品的总市场规模与背板、胶膜相比虽然不

大，但是呈快速增长趋势且毛利较高，提升了公司光伏材料业务板块的整体盈利性。公司根据细分市场变化以及需求的高速增长，加强了应用研究和相应以方案解决为导向的材料开发，已成为光伏行业品种最多的材料厂商之一。

#### **1.4、光伏电站维修材料业务，暨电站技改业务（MoPro®）——处在成长中的蓝海市场**

随着存量电站使用年份的增加和新增存量的不断上升，光伏电站维修材料市场需求正在变得越来越大，根据东吴证券方面的预测，该市场规模到 2025 年将增长至 100 亿元以上。

2022 年，公司在光伏电站维修材料业务方面取得突破：①公司与阳光智维科技有限公司签署战略意向，基于其拥有的 18GW 运维电站，双方在风电、光伏电站技改增效，产品研发等方面深度合作，为业主提供更优质和高效的光伏电站服务；②公司在海外市场取得突破，与美国 SolarCity 展开合作，对其在南非的组件和背板进行修复。与其他一线厂商在欧洲及东亚市场的组件、背板修复开展大量合作，全球修复组件数量超过 200 兆瓦；③除此之外，公司自 2022 年 11 月开始还将现有的修复技术和材料拓展到海洋光伏组件上，已在数家一线组件厂商中进行推广。

#### **2、交通电力（含新能源动力锂电池）材料业务**

公司交通电力（含新能源动力锂电池）材料业务经过四年的培育，已经在多个细分领域建立行业领先地位，形成了从电芯到 PACK 再到整车的全产业链材料体系。由于该业务所属市场尚属新兴行业，国内材料行业体系的标准还不完善，仍然存在大量的国产原创和进口替代机会。公司基于光伏材料中积累的要素技术库，通过技术和应用开发，面向锂电及交通电力行业推出了多个行业首创发明，如车用 FFC 胶膜、水冷板绝缘胶膜；有多个产品处于行业市占率第一位置，如侧板绝缘胶、CCS 绝缘胶膜。

在现有产品方面：①公司 CCS 热压膜和侧板绝缘膜延续放量态势，仍保持市场绝对领先地位；②电芯外蓝膜上半年保持了良好的销售形势，下半年受到竞争对手低价竞争的压力。公司采取的应对方式包括：①导入大客户（包括但不限于宁德时代）；②加大在二三线厂商的导入力度；③推出高性能蓝膜产品，通过升级技术和产品提高盈利水平。

在新产品方面：①车规级 FFC 绝缘胶膜经过 1 年的认证和中试，在多个车用电池包项目上开始交付，已被应用在超过 20 万台车上；②电芯壳体高强度绝缘胶带在 2022 年获得客户认可，在国际头部车企所采用的电池包上实现交付，2023 年有望放量；③公司在行业首创的水冷板绝缘胶膜，获得国内车企的认可，可取代不环保、综合成本高的喷涂绝缘方案，并有望在 2023 年批量交付于中高档车型电池包项目；④应用于电芯壳体内的终止胶带，2022 年在电池企业获得认证通过，并有望在 2023 年获得批量交付的订单；⑤车载高压汇流排绝缘膜，已经成功在国际头部车企高端车型上实现量产，正在积极拓展同类型客户；⑥公司还储备了数十款应用于电池包各大零部件粘接固定的压敏胶带产品，实现为客户提供电池包各大零部件粘接固定的综合解决方案。

客户方面，锂动力电池电芯和 Pack 方面，公司多个产品已经批量进入国内前十大新能源电池厂商，如宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等的零部件配套材料名单中；整车厂方面，公司面向上汽、吉利、大众、特斯拉、宝马、丰田等车企直接或间接供货。2022 年，公司还围绕原有产品如电芯外蓝膜、终止胶带横向拓展至储能领域，已拓展了宁德时代、瑞浦能源等客户。

#### **3、消费电子材料业务**

虽然 3C 行业竞争异常激烈，且近年来终端市场规模增速有所放缓，但存量市场规模巨大，技术迭代快速，原创产品与进口替代市场空间仍然存在。公司在该业务板块将专注于高端材料的进口替代和下游新技术的配套开发，瞄准 OLED、Mini LED 以及 MicroLED 等蓝海市场，凭借产品的差异化设计能力、丰富的技术工具以及通用的制造平台带来的主动提供解决方案能力，拟将该业务发展为公司又一个成长性业务。

报告期内，公司消费电子材料和产品方案主要应用于电子消费类产品中的结构粘结或者制程中的过程保护等领域。在售产品包括：应用于手机 LCD 模组的聚氨酯（PU）保护膜、亚克力保

护膜、手机扬声器声学振膜材料，无线充电应用的纳米晶材料层间所需的超薄胶带、手机背光模组中的遮光胶带、触控模组强力无基材OCA胶膜等；导入测试过程中的产品包括：应用于Mini LED工艺制程的RBG切割、针刺减粘膜和巨量转移膜等；在研产品包括：应用于OLED手机的TPF/BPF保护膜、支撑膜和网格泡棉一体化胶带等光学级材料。

#### 4、半导体材料

公司半导体封测的制程材料在晶圆的研磨、划片或封装后基板切割过程中均有应用，通过较高粘性起到保护、固定晶圆、基板的作用。而在切割完成后，为了方便后续捡取，根据需求变化不同，通过UV照射胶带，减低胶带的粘性，实现灵活多样的应用实例。依托公司的基于技术体系，产品还可以通过加热方式降低粘性以适用于分立器件的制程。

半导体市场是典型的进口替代性市场，此前也是相对封闭的市场。公司的策略是抓住国内半导体产业链面向头部材料企业由封闭走向开放的历史性机遇，充分融入到产业链中。积极寻求与国内半导体厂达成战略合作，早日实现胶与膜材料的国产化；同时专注于品质稳定性的提升，建立并巩固产品稳定交付的竞争壁垒。

报告期内，公司半导体材料业务主要产品包括：①晶圆加工过程材料；②半导体封装制程材料；③IGBT散热电路板材料等。2022年，公司UV减粘膜实现量产出货，并取得2家重大新客户的认证。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	4,974,301,557.94	4,747,346,972.17	4.78	3,276,338,968.96
归属于上市公司股东 的净资产	2,969,811,165.53	2,228,661,042.62	33.26	1,873,336,355.13
营业收入	4,115,284,358.21	3,017,261,003.66	36.39	2,182,509,678.96
归属于上市公司股东 的净利润	171,246,028.96	170,092,277.25	0.68	194,090,190.41
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	160,482,296.76	165,676,494.57	-3.14	178,241,534.96
经营活动产生的现 金流量净额	-79,656,632.90	-177,128,808.22	不适用	28,921,770.32
加权平均净资产收 益率(%)	6.47	8.63	减少2.16个百分点	11.75
基本每股收益(元 /股)	0.41	0.42	-2.38	0.50
稀释每股收益(元 /股)	0.41	0.43	-4.65	0.50

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,097,559,810.67	1,160,878,734.88	962,656,349.74	894,189,462.92
归属于上市公司股东的净利润	88,595,395.30	86,558,981.57	53,453,161.60	-57,361,509.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,030,741.28	86,116,950.90	50,407,969.30	-64,073,364.72
经营活动产生的现金流量净额	-78,032,345.76	-65,382,814.14	-82,337,658.25	146,096,185.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

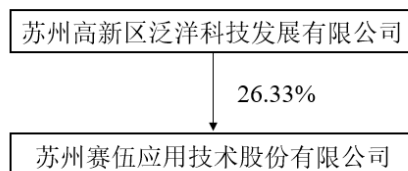
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						26,268	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						42,796	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
苏州高新区泛洋科技发展有限公司	0	115,968,024	26.33	115,968,024	无		境内非国有法人
SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED	-31,714,500	42,214,970	9.59	0	无		境外法人
吴江东运创业投资有限公司	-160,600	31,615,682	7.18	0	无		国有法人
苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）	0	27,319,622	6.20	27,319,622	无		境内非国有法人
上海汇至股权投资基金中心（有限合伙）	-12,403,620	10,256,380	2.33	0	质押	8,000,000	境内非国有法人
科威特政府投资局—自有资金		5,782,292	1.31	0	无		其他

招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金		4,740,215	1.08	0	无		其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		4,271,299	0.97	0	无		境外法人
陈佳婧		4,000,000	0.91	0	无		境内自然人
包东琴		3,880,700	0.88	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇合计持有苏州泛洋100.00%的股权；同时，吴平平女士为苏州苏宇的执行事务合伙人，吴小平、吴平平夫妇合计持有苏州苏宇42.39%的财产份额及苏州赛盈16.17%的财产份额。苏州泛洋、苏州苏宇和苏州赛盈分别持有公司26.33%、6.20%、0.34%的股份。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

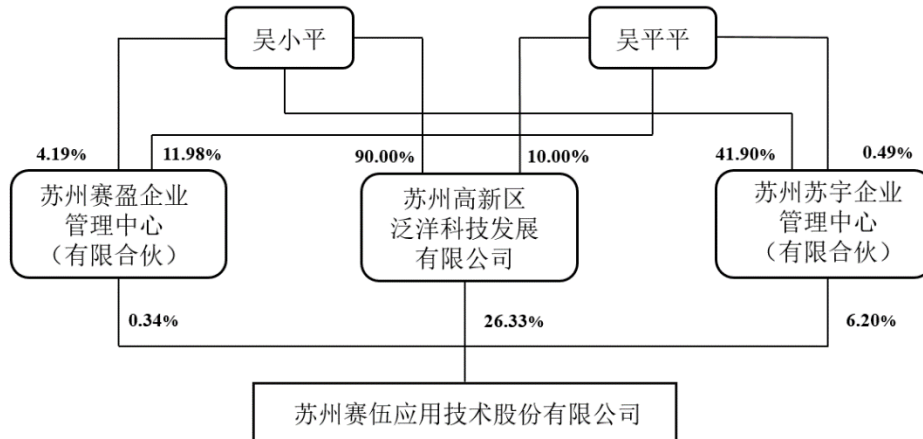
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入 4,115,284,358.21 元，同比增长 36.39%；实现归属上市公司股东净利润 171,246,028.96 元，同比增长 0.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,482,296.76 元，同比下降 3.14%；报告期末总资产 4,974,301,557.94 元，同比增长 4.78%。营业收入同比大幅增长，主要系报告期内封装胶膜、交通电力（含新能源动力锂电池）材料等产品的销售增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑，主要系公司主要产品封装胶膜的盈利情况受原材料乙酸-醋酸乙烯共聚物 EVA 的价格波动影响较大。2022 年下半年特别是第四季度，原料价格持续下降，公司库存原料平均价格远高于即时行情价格，导致四季度封装胶膜的毛利率下降且期末需要计提存货跌价准备。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用