

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2024-007

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 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。

中汇会计师事务所（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中汇会计师事务所（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 192,705,526 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 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	沪宁股份	股票代码	300669
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	吴伟忠	柳红梅	
办公地址	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号	
传真	0571-88637000	0571-88637000	
电话	0571-88637676-8855 0571-89053183	0571-88637676-8855 0571-89053183	
电子信箱	wu.wz@hzhuning.com	liu.hm@hzhuning.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要产品介绍及发展动态

公司是电梯重要部件和部件系统的供应商，主要从事包括电梯安全部件在内的各类电梯重要部件和部件系统的开发设计、生产制造和销售。公司现有安全钳、限速器、缓冲器、夹绳器、滚轮导靴等五大类产品，上百种规格，是业内技术创新型企业代表之一。

1) 公司主要产品之一安全钳，是电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置，其主要功能是在当电梯出现超速或坠落发生时，在限速器的操纵下，安全钳动作使轿厢减速并停止的一种安全保护装置。一台电梯有 2 个安全钳，分别安装于电梯轿厢底部左右两侧。

随着高质量发展和安全要求的不断提升，安全性、环境适应性强、高可靠性等已成为安全钳更高的新要求。报告期内，公司针对新检规出台以及工地验收时存在的问题开发完成了 NS02 系列安全钳，旨

在降低不同导轨对安全钳的制动性能影响。该产品系列是以解决市场痛点问题为导向，减少安全钳对导轨匹配的硬性要求，降低导轨对制动的敏感性，提升电梯安全，同时更加适用于电梯改造，节约社会资源。

报告期内，公司 NS 系列产品从单向向双向制动的电子安全钳新产品研发也已经进入样件测试阶段，结合新型绝对值传感技术形成“电梯主动保护系统”，目标是集“坠落保护、上下行超速保护、轿厢意外移动保护”多项安全保护功能于一身，实现真正的电梯主动安全保护。相信该系统在未来法规、标准等更新以及存量电梯改造市场中将发挥积极的作用，同时对电梯数字化改造，使电梯更好融入城市，服务于百姓，更安全更可靠打下了坚实的基础。

2) 限速器，是监测、控制电梯运行速度并触发安全钳动作的安全装置。电梯当发生超速时，电气开关和机械先后动作，切断电梯安全回路并提起安全钳，使轿厢减速并停止。安全钳、限速器两个重要部件组成的系统，是电梯最重要的安全制动保护系统，其核心功能是保护轿厢和乘用人

报告期内，公司新型 HNGN200 双向限速器在多个客户无机房电梯系统中实现配套，该产品具有结构紧凑、功能齐全、性能优越、性价比高等优势，投放市场后产品销售增长迅速，数量同比增长 125%。同期新型的 GL 和 GQ 有机房限速器开发已近尾声，其重点研究解决稳定提拉力和快速响应，使提拉机构和安全钳更加可靠，其即将量产。近几年来，电子限速器、轿厢随动式的限速器，也是行业内探讨的新课题，公司研发项目也有涉及。

上述产品均是公司通过新材料、新技术、新结构高度集成创新而来，获得多项发明专利，相信在不久将来这些产品会给市场带来新的机会，也必将成为公司新的业绩增长点。

3) 公司主要产品之一缓冲器，是电梯故障轿厢蹲底时保护或缓解电梯乘用人员免受伤害的保护装置。它的作用是当电梯故障轿厢蹲底时减少冲击，以降低对电梯本身及轿厢内乘客的伤害。一台电梯通常安装 2 个缓冲器，分别安装于电梯井道底坑内电梯轿厢及对重的正下方。

缓冲器是当前行业安全部件竞争最激烈的产品，报告期内，市场平均售价降幅高达 20%，不创新没有竞争力的终将会被淘汰出局，面对严酷的形势，公司高瞻远瞩提前几年布局，投入巨资引进先进设备，攻克多项材料、工艺等技术难题，使得这款创新产品如期间世，极大的提高了公司的竞争力。

公司 2020 年定向增发股票项目之一的 G 系列缓冲器，该产品在业内首次引入“强力冷旋压”技术，从德国进口重型旋压设备，计划分两期建成年产 100 万只节能缓冲器生产线，该项目将于 2024 年 6 月底全面投产。

当前，公司在 G 系列缓冲器产品系列上，定型了 G0（600-3500kg）和 G1（1500-4600kg）最新的型号系列，并拓展了更低高度的 HYF 和 HYS 两个系列产品，并可替代聚氨酯缓冲器。日前，重新定型后的

G 系列缓冲器共计 17 个规格的产品，通过了国家电梯质量检验检测中心（NETEC）的型式试验，取得了型式试验证书，部分产品已经送样客户并展开相关认证工作，批量化生产线也已全面进入量产的最后准备阶段，预计在 2024 年 4 月实现部分客户的配套。

4) 夹绳器，是电梯发生上行超速或轿厢意外移动时独立于电梯运行系统外的紧急保护装置。针对电梯“冲顶”事故的时有发生，国家早在 2003 年出版的《电梯制造与安装安全规范》中，对上行超速保护做出了强制规定，明确要求必须按要求装设上行超速保护装置（ACOP）；又于 2015 年在上述标准规范的基础上发布第 1 号修改单，对开门轿厢意外移动也要求装设保护装置（UCMP）。

夹绳器是（ACOP）、（UCMP）系统的主要实现方式之一，特别是采用有齿轮主机的电梯普遍采用该方式。国外市场如新加坡、东南亚、北美地区等对旧梯改造大多采用此类加装方式。报告期内，随着国内电梯改造数量的逐渐增多，为满足相关法规要求，夹绳器作为可靠、节能的解决方案，给客户带来了多样化的选择。

5) 滚轮导靴，是安装在电梯轿厢上，在电梯运行时对轿厢导向、承载和减振的装置，其作用是使轿厢沿导轨上下运动，防止其在运行时发生偏移、倾斜、脱轨或震动，保证电梯的安全、平稳运行。

报告期内，公司为拓展 PU 滚轮导靴的使用范围，开发出直径 45 至 150 的导靴，满足中低速电梯的市场要求，同时也开展了直径 160 至 200 中高速电梯橡胶滚轮导靴的研发工作，以期满足市场的全方位需求。截至报告期末，上述产品滚轮导靴已实现客户配套，部分产品逐步向海外拓展销售。

（2）公司经营模式及业绩驱动特点

报告期内，公司经营模式和业绩驱动特点没有较大的变化。

1) 公司坚持创新引领驱动，公司业绩“蓄势储能”和“跳跃上升”交替前行。二十多年来，公司的发展与业绩的提升，与新产品的落地释放形成强关联。

新产品研发是一项系统工程，尤其是技术复杂的创新产品更需要严格按研发流程进行，关键技术参数和过程等都需要大量 DOE 试验设计、验证，每个过程节点都需要严格评审确定。公司重要关键客户对安全部件的认证，谨慎而重视。一旦通过认证，产品及流程不轻易改变。因此，阶梯式跳跃发展，成为公司以往业绩提升的特点，在每次跳跃之前，都有一定期间的储能、蓄势的过程，每次业绩的跃升，都有重大新产品落地并形成销售，这已成为公司业绩驱动的主要特征之一。

2) 公司的组织模式，围绕产品创新为主线而展开部署。公司坚持以 VDA6.3 的产品全生命周期为管理主线，不断完善适合公司高质量发展的组织模式，不断探索以创新为主线的产品实现模式。

继 2022 年度公司对产品开发等重要部门采用以经营结果为导向的管理模式，各部门为独立的经营核算体，进行跟踪管理。报告期内，新的管理跟踪系统聚焦产品创新发展的中长期战略，以产品创新、形成销售为出发点和落脚点，将组织、经营、核算、绩效考核逻辑化地融合在一起，进行双月回顾，紧跟改善计划，并借助 QCDE 活动全员参与，实现竞争力和业绩的不断提升。

2023 年下半年，公司直面当前市场状态进行了组织强化。在需求下滑、供应链供过于求、产品价格竞争内卷加剧的形势下，公司分析了当前组织模式中不能适应市场变化的问题，聚焦“人效提升”，在坚持通过产品创新赢得竞争的指导思想指引下，积极寻求通过组织模式、管理方法、管理能力的创新，推动人效提升，使新产品早日研发落地，早日推向市场，来回应市场的变化。

作为组织保障的战略配称，公司成立经营管理部，主抓人效提升、员工能力提升、职业化素养提升等方面的方案策划和推行，以及公司经营管理工作整体组织和策划，负责战略落地两手抓：一手抓目标管理，一手抓完成目标的过程管理。

此外，公司还引进飞书等相关软件，建立研发高效协同平台，将公司的 OKR、项目管理、关键任务等打通，统一在平台上进行高效协同工作，定期复盘跟踪完善各项工作，采用周报形式全员分享并将员工绩效记录在案，推动绩效考核以期达到提高人效的目的。

3) 主要零部件自制的供应链模式。公司所处的电梯安全部件细分市场，特别要求产品的质量稳定和性能安全可靠。公司从建厂初期，就一直培育关键零部件供应商专业服务于公司产品，以发展和建立主要零部件自制的供应链模式，从而保证产品质量的高度。2017 年公司上市前后，两个主要供应商均成为公司的全资子公司，上下游形成了命运共同体，几年来，其供货量一直占公司主要零件采购的 80% 左右。

4) 与客户理念相同的产品开发模式。公司所服务的行业客户，对电梯安全部件的选择要求极高且非常谨慎，也正因为如此，业内一些知名企业的部分安全部件，仍沿用自制，不对外进行采购。公司之所以能够与他们形成长期、稳定的战略合作，一个重要原因就是公司有先进的、与客户理念相同、方法统一的产品开发流程，并贯穿与产品全生命周期内。

公司以国外汽车行业先进的管理体系过程审核 VDA6.3 和先期质量策划 APQP 为基础，建立和完善了公司自身的产品设计开发流程，采用新版失效模式和后果分析 D-FMEA 和 P-FMEA 对产品设计和制造全过程进行分析和管控，并引入专业软件应用，极大地提升了开发质量和工作效率。公司具有 CNAS 认可的独立测试中心 (L7411)，可以与客户协同完成多种 OEM、ODM 等开发任务。

5) 订单拉动、“自动化、数字化”快速交付的生产组织模式。公司与客户的订单模式是事先与客户签订长期框架协议，日常发货以订单为主要确认形式。公司通过追踪订单规律，筹措资金，适当准备库存，满足客户交货期的要求。

公司积极推行“自动化、数字化”“两化”模式，向“两化”要效益、要发展，已经建成的和正在调试的“两化”生产线有：智能数字生产调度管理平台；两条自动化铸件生产线；多条产品组装和调试自动化装配线；G 系列旋压缓冲器全自动生产线系统。

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	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,035,256,20 0.06	974,948,121. 25	974,961,418. 30	6.18%	925,896,225. 40	925,750,291. 21
归属于上市公司股东的净资产	886,690,751. 21	861,687,449. 57	861,700,746. 62	2.90%	837,313,497. 23	837,138,104. 24
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	375,807,653. 63	404,623,074. 61	404,623,074. 61	-7.12%	404,945,256. 12	404,945,256. 12
归属于上市公司股东的净利润	48,585,365.1 3	51,629,571.2 3	51,818,261.2 7	-6.24%	50,437,440.0 9	50,262,047.1 0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,691,332.4 4	42,997,369.2 9	43,186,059.3 3	8.12%	45,889,439.0 9	45,714,046.1 0
经营活动产生的现金流量净额	93,492,092.9 3	59,751,566.0 9	59,751,566.0 9	56.47%	46,698,802.8 4	46,698,802.8 4
基本每股收益 (元/股)	0.2521	0.2682	0.2691	-6.32%	0.3004	0.2993
稀释每股收益 (元/股)	0.2521	0.2682	0.2691	-6.32%	0.3004	0.2994
加权平均净资产收益率	5.57%	6.09%	6.12%	-0.55%	8.46%	8.43%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称“解释 16 号”), 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“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”的规定。

(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	74,731,617.75	111,748,625.07	98,485,999.29	90,841,411.52
归属于上市公司股东的净利润	7,706,819.17	14,346,222.11	15,832,466.20	10,699,857.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,126,707.08	13,579,734.80	14,302,318.18	11,682,572.38
经营活动产生的现金流量净额	18,317,283.38	13,430,898.57	25,148,269.39	36,595,641.59

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	6,500	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,776	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			
杭州沪宁投资有限公司	境内非国有法人	28.83%	55,551,242.00	0.00	不适用	0.00			
杭州斯代富投资管理有限公司	境内非国有法人	9.11%	17,550,000.00	0.00	不适用	0.00			
邹家春	境内自然人	5.52%	10,642,595.00	106,421,960.00	不适用	0.00			
上海国科龙晖私募基金管理有限公司—苏州国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.05%	9,731,629.00	0.00	不适用	0.00			
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺卓	其他	5.05%	9,731,629.00	0.00	不适用	0.00			

越 1 号私募证券投资基金						
邹雨雅	境内自然人	1.82%	3,511,350.00	2,633,512.00	不适用	0.00
徐文松	境内自然人	0.98%	1,886,250.00	0.00	不适用	0.00
冯国华	境内自然人	0.94%	1,815,000.00	0.00	不适用	0.00
北京睿策投资管理有限公司-睿策专户二号私募基金	其他	0.76%	1,473,050.00	0.00	不适用	0.00
徐芙蓉	境内自然人	0.68%	1,316,250.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99% 的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司 66.57% 的出资额。邹家春先生与邹雨雅先生为兄弟关系。上述四位股东够成一致行动人。</p> <p>上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州国科浩宸股权投资合伙企业（有限合伙）、上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券投资基金因协议约定为一致行动人关系。</p>					

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
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁 1 号私募证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	5,000,000	2.59%	5,000,000	2.59%
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	1,283,200	0.67%	572,900	0.29%

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
浙江广杰投资管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈峰	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海国科龙晖私募基金管	新增	0	0.00%	9,731,629	5.05%

理有限公司—苏州国科浩宸股权投资合伙企业（有限合伙）					
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺卓越1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	9,731,629	5.05%
北京暖逸欣私募基金管理有限公司—暖逸欣天宁1号私募证券投资基金	新增	5,000,000	2.59%	5,000,000	2.59%
北京暖逸欣私募基金管理有限公司—暖逸欣积极成长私募证券投资基金	新增	572,900	0.29%	1,283,200	0.67%

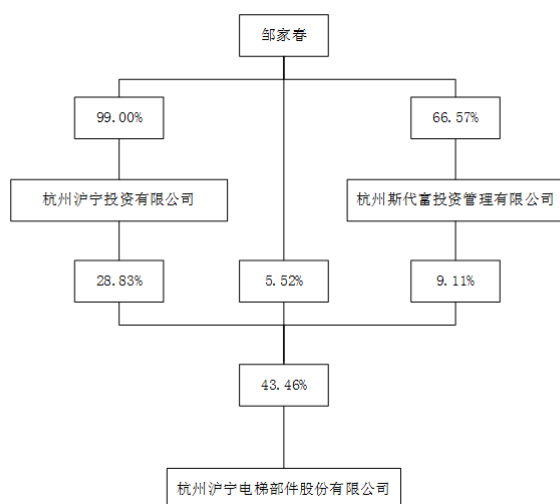
公司是否具有表决权差异安排

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、2023年3月22日，公司实际控制人邹家春、公司控股股东杭州沪宁投资有限公司分别与苏州国科浩宸股权投资合伙企业（有限合伙）、上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越1号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》，分别受让了9,731,629股，占公司股本总数的5.05%，成为公司的战略投资者（详见巨潮资讯网2023年3月22日、5月4日相关公告）

2、2023 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于投资产业基金暨关联交易的议案》，公司拟现金出资不超过人民币 2,800 万元与其他专业投资机构设立苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙），主要拟投资于战略性新兴产业，重点领域包含高端制造业、光电子成套设备、集成电路等产业（详见巨潮资讯网 2023 年 5 月 19 日相关公告）

3、2023 年 6 月 30 日，公司实际控制人邹家春、控股股东杭州沪宁投资有限公司与上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州国科浩宸股权投资合伙企业（有限合伙）、上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券投资基金协议转让公司部分股份事宜，已办理完成过户登记手续。（详见巨潮资讯网 2023 年 6 月 30 日公告）

4、2023 年 7 月 11 日，公司投资的苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）完成了工商注册登记、基金备案证明。（详见巨潮资讯网 2023 年 7 月 11 日、8 月 21 日相关公告）