证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2023-031

天津凯发电气股份有限公司

2022 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。

立信会计师事务所(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:无。

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305,105,075为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	凯发电气	股票代码	300407
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	蔡登明	王瑞瑾	
办公地址	天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰发展二路15号	天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰发展二路15号	
传真	022-60128001-8049	022-60128001-8049	
电话	022-60128018	022-60128018	
电子信箱	zhengquan@keyvia.cn	zhengquan@keyvia.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域,主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售,以及牵引供电系统的咨询、设计、安装、调试和服务业务,具备为客户提供从咨询设计到交付全套解决方案的能力。

国内市场中,公司城市轨道交通自动化系统中的综合监控系统(控制中心及站级综合监控系统、电力监控系统和环境机电设备监控系统)和综合安防系统(视频监控系统、门禁系统、周界及集中报警系统)、直流供电系统、机车车辆控制零部件等产品已在多个城市轨道交通项目中得到成功应用;铁路供电自动化系统中的供电调度自动化系统(牵引电力调度系统、供电维修信息管理系统、远方监控装置)、综合自动化系统(牵引供电综合自动化系统、铁路配电综合自动化系统、电站环境在线监控系统)、供电自动化监测装置(变电站自动化检测装备)等系列产品已应用于高铁、客运专线以及常速电气化铁路,覆盖全国各铁路公司。

国外市场中,全资子公司德国RPS的轨道交通供电业务及接触网业务在德国处于市场领先地位,并延伸到欧洲、亚洲、北美、澳洲等地区的多个国家。

公司主营产品及其用途如下表所示:

产品领域	用途
铁路供电自动化系统	牵引供配电变电所、开闭所、分区所、AT所的保护、控制、测量、信号和通信功能,并根据工程需求可配套环境安全监控和电气设备在线监测设备用于远方监视及高压设备状态监测诊断。
	分布式过程监控调度指挥系统,具备对铁路电气化牵引供电、铁路电力供电(车站负荷开关、信号电源及其它供电等)的现场设备测量、控制、调度和管理、抢修指挥功能,保障列车运行的供电要求。电力隔离开关及负荷开关、箱式变电所、10kV环网柜控制、测量、信号、通信功能采用远方测控装置(RTU/FTU/STU)承担。
城市轨道交通自动化系统	ISCS基于同一个软件平台集成或互联地铁各专业自动化子系统,满足对地铁各专业中央和车站监控以及全线各子系统连锁互动的要求的集成化监控调度管理的应用。PSCADA提供变电所保护、控制、测量、通信管理功能。BAS为保证自动化及节能要求,实现对空调、风机、电梯、给排水泵、消防联动等进行监视、控制和管理。
	实现对轨道交通全线车站、车辆段的设备和管理用房、出入口、站台、站厅、票务室等重点区域的实时视频监控、出入管理、登记、入侵探测、紧急告警等功能。
轨道交通供电检测装备	检测设备以高压测试车、二次测试车、电能质量分析装置、大电流测试装置等为主,测试车以汽车为载体,并以计算机为控制系统,控制模块式测试仪器组成集成化测试装置,以搭积木的形式合理布置于车内,便于拆装和搬运。通过外部引线及附件将被试设备与测试系统相连,由计算机控制完成全部试验工作并自动生成标准试验报告,给出测试结论。
直流开关柜系统	应用于地铁及轻轨、有轨电车1500V及750V直流牵引供电系统,为电力机车提供可靠供电保障。
轨道交通机车车辆控制系统	磁轨制动:采用电磁原理对机车进行制动控制,具备结构紧凑、体积小的特点,可以满足制动力大,制动距离短的要求。司控器:司机用来操纵机车运行的主令控制器,用来控制机车的运用工况和行车速度。
轨道交通柔性直流牵引供电系统	基于能量路由器,双向变流器和智能协同控制的新一代城轨柔性直流牵引供电技术,具有灵活调控牵引供电系统电压和功率的能力,从根本上改变牵引供电系统运行机制,为城轨牵引供电方式变革和构建未来智能轨道交通供电体系提供了崭新的解决方案,对响应国家能源技术创新战略、全面推进轨道交通节能环保转型、促进双碳目标实现具有重要意义。
RPS轨道交通供电系统业务	为高速铁路、高速客运专线、普通电气化铁路及地铁、轻轨提供供电系统的方案设计、应用设计、部分关键设备制造、集成供货、安装调试、咨询及服务。
RPS轨道交通接触网业务	为高速铁路、高速客运专线、普通电气化铁路及地铁、轻轨提供接触网系统的方案设计、应用设计、关键零部件制造、集成供货、安装调试、咨询及服务。

?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	2,902,472,993.31	2,830,045,328.89	2.56%	2,686,112,827.78
归属于上市公司股东的净资产	1,558,674,343.09	1,446,958,373.71	7.72%	1,439,814,271.19
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,913,739,673.60	1,899,601,144.41	0.74%	1,948,167,895.94
归属于上市公司股东的净利润	88,954,309.06	67,384,823.55	32.01%	85,166,080.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,124,686.32	57,488,308.17	41.12%	82,763,483.43
经营活动产生的现金流量净额	114,861,608.12	125,569,019.35	-8.53%	161,207,347.36
基本每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.22	31.82%	0.28
加权平均净资产收益率	5.88%	4.67%	1.21%	0.06%

(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	291,477,450.52	388,458,272.85	443,396,909.20	790,407,041.03
归属于上市公司股东的净利润	-27,667,136.56	14,412,018.19	37,577,759.66	64,631,667.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,123,056.59	7,945,315.68	36,896,419.54	64,406,007.69
经营活动产生的现金流量净额	-149,065,586.34	-21,796,429.20	27,753,158.8	257,970,464.89

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	12,601	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	0	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
孔祥洲	境内自然人	16.92%	51,616,220.00	42,619,665.00		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.02%	36,686,852.00	0.00		
王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960.00	13,040,220.00		
王勇	境内自然人	2.95%	9,000,000.00	7,298,250.00		
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600.00	5,542,950.00		
陈正灿	境内自然人	1.99%	6,070,000.00	0.00		
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320.00	4,262,490.00		
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400.00	4,129,050.00		
信承瑞技术有限公司	境内非国有法人	1.73%	5,287,700.00	0.00	质押	5,287,700.00
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700.00	3,541,275.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

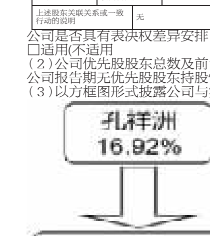
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	凯发转债	123014	2018年07月27日	2023年07月27日	11,602.85	票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年为凯发转债第四年付息,计息期间为2021年7月27日至2022年7月26日,票面利率为1.5%,即每10张凯发转债(面值1,000.00元)派发利息人民币15.00元(含税)。公司于2022年7月27日支付了上述利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月17日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用和公司发行的公司债券进行跟踪评级,出具《天津凯发电气股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》[2022]4350号:信用等级为A+,评级展望为“稳定”,资信状况不存在重大变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	46.01%	48.39%	-2.38%
扣除非经常性损益后净利润	8,112.47	5,748.83	41.12%
EBITDA全部债务比	12.15%	9.69%	2.46%
利息保障倍数	5.95	5.13	15.98%

三、重要事项

证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2023-016

债券代码:123014 债券简称:凯发转债

天津凯发电气股份有限公司关于2022年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了公司2022年年度报告及其摘要等相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》将于2023年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请广大投资者及时查阅。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2023-017

债券代码:123014 债券简称:凯发转债

天津凯发电气股份有限公司关于2023年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了公司2023年第一季度报告等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年第一季度报告》将于2023年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请广大投资者及时查阅。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:301001 证券简称:凯淳股份 公告编号:2023-017

上海凯淳实业股份有限公司

2022 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。

容诚会计师事务所(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容诚会计师事务所(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:以截至2022年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25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	凯淳股份	股票代码	301001
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	王莉	钱燕	
办公地址	上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室	上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室	
传真	021-55087108	021-55087108	
电话	021-55080030	021-55080030	
电子信箱	IR@kaytune.com	IR@kaytune.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及主要产品

公司秉承着“赋能品牌从0到Max”的愿景,始终专注于为品牌方提供多维度、定制化、高灵活的企业服务。经过多年的发展,公司成为了一家立足全渠道服务,围绕品牌方从品牌营销到产品销售到客户关系管理的综合性服务商。

公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。综合性体现在公司覆盖的线上渠道较为全面,且公司的服务覆盖最终消费者消费行为过程中的多个关键节点。公司的服务支持目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多、微信官方商城、唯品会、网易考拉以及品牌官网商城等。此外,公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务,包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务。作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商,公司助力品牌发展,与品牌方形成紧密的伙伴关系,共同成长。

2、主要经营模式

报告期内,公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。

品牌线上销售服务是指公司以买断方式向品牌方或其代理商采购产品,并经品牌方授权后,在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店或专营店,通过线上销售直接将产品销售给消费者(零售模式),或经品牌方授权分销后,由公司销售至各分销渠道(分销模式)。

品牌线上运营服务是指公司围绕品牌方线上店铺运营,提供各类运营服务,包括视觉设计、店铺运营、仓储物流、营销策划、活动管理、客户服务等。

客户关系管理服务是指公司围绕品牌方销售达成前后进行的支持性服务,通过社交互动、客户关怀等活动,增加潜在客户的购买意愿、提高现有客户对品牌的满意度、忠诚度,进而达到增加销售收入、品牌升级等目的。

3、报告期内的主要工作

2022年,国内外形势发生较大变化,受大环境经济下行、消费需求放缓等多重因素的共同影响导致营业收入有所下降。2022年公司全年实现营业收入764,470,021.72元,同比下降7.97%;归属于上市公司股东的净利润-5,924,284.88万元,同比下降112.24%。

虽然在2022年中国经济受到复杂多变的外部环境干扰,同时面临国内总需求收缩、信心不足等挑战,公司整体经营业绩不太理想,但展望2023年,整体经济的不利影响将逐步减小,经济开始逐步恢复正常秩序,中国经济基本面长期向好的趋势不变。行业方面,以天猫平台为代表的传统电商平台正回归创造价值的商业本质,平台方面将推出一系列支持商家和提升消费者购物体验的策略。预计行业的不利因素将逐渐消失,朝着可持续发展、回归商业价值的方向前行。公司在天猫等平台的业务预计将稳步发展,新零售业务也有望继续增长。

2022年公司在深化全链路一站式的整合营销服务、数字化转型、孵化海外新锐品牌等工作中取得了突破性的进展,也为公司未来可持续发展奠定了扎实的基础,具体情况如下:

(1)成立全资子公司凯淏广告,深化全链路整合营销服务

为进一步整合公司全域营销服务资源,提升公司业务核心竞争力,报告期内公司成立全资子公司凯淏广告,旨在更加精细化地深化全链路一站式的整合营销服务,满足品牌、市场对于全域营销不同的诉求,实现数字化管理品牌与消费者之间的关系。凯淏广告具备营销一体化、数据洞察力、场景化创意、前沿策略力、自动化提效五个维度的代理商能力,并在此基础上构建电商整合营销及新零售、全域数投中心等五大核心业务板块,以满足品牌、市场对于全域营销不同的诉求。其中包括:

全域整合营销及消费者运营 -- 致力于打造从前端到后端的完整营销链路,并且将CRM的概念延伸到整个消费链路,将消费者从流量重新还原到一个活生生的人,反馈、拥护、购买、分享产品,实现生活化的营销场景。通过精细化的运营及“数创投”一体的营销模型助力客户实现商业目标;

全域数投中心 - 结合了各平台的ISV能力,并融合了CRM一方消费者数据模型,全方位洞察消费者,并且针对公域至私域的全线数据提效;

电商整合营销及新零售 -- 在凯淳股份电商整合营销的能力上进一步迭代新零售的能力,从O2O到本地生活,进一步拓展客户“场”的能力,助力销售;

数字化创意解决方案 -- 以数字资产管理系统(DAM)为核心,数据为基础,开拓新的创意能力。以投放及转化数据指导原创设计的产生,并以数据提升创意转化的效力;

媒体策划及采买 -- 通过和众多媒体集团(BATB)及创意内容公司(网易元宇宙,元隆宇宙等)的合作,从IP合作,内容延展到采买提供客户一站式的服务;

从消费者运营、数字化、新零售O2O等方面入手,帮助品牌构建全域流量池,搭建全域投放渠道,从而赋能后端的营销链路,为品牌客户实现“全域营销”。

(2)打造多元化直播电商,满足品牌定制化需求

伴随直播电商行业趋向理性,公司将直播电商的重心转向品牌推广,聚焦更为多元、健康的直播生态。公司结合客户需求、活动主题与品牌调性,采用“多场景”“沉浸式”“无边界化”等形式打造多元化创意直播。通过刷新固有直播模式,将产品展示渗透于多场景沉浸式体验,融合品牌全年话题及受众群体的情感需求,达到高质量提升传播效果,提高产品销售额,帮助品牌实现全面增长。

报告期内,公司积极布局,打造更多元化消费者体验的创意直播。一方面,公司根据品牌客户需求,对直播间进行一对一场景化定制,选用高配置硬件设备以确保直播画面高品质高流畅,强化消费者沉浸式购物与消费体验。另一方面,公司完善了直播团队人员配置,持续为品牌客户输送直播创意;培养全能型主播,以提高直播电商业务覆盖能力,满足抖音、淘宝、微信小程序、视频号等多平台直播需求。

(3)强化全渠道服务能力,提供全链路电商解决方案

作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商,报告期内公司紧跟数字化经济发展趋势,关注市场动向与品牌需求,发挥自身全平台、全领域的服务优势,布局业务纵深与强化服务能力,为品牌提供全链路综合性服务,赋能品牌全渠道可持续增长。

公司团队于前期深度洞察特定人群消费行为喜好,从视觉效果、货品策略、痛点诊断等多维度为品牌构建精细化运营策略。尤其是视觉层面,公司围绕品牌调性优化店铺整体视觉,并通过拆解消费者需求,分析现有货品布局及定位,针对性提出货品调整策略,提升品牌购买价值。此外,公司针对品牌痛点,深度挖掘可行性升级点,从商品信息熟悉度、细节把控颗粒度、沟通话术专业度等,详细制定客服升级方案,释放服务价值提升客户满意度。

项目进入运营增长阶段,公司通过定位产品线进行产品梯队划分,从消费者逻辑出发,针对中腰部产品进行爆款打造,并通过多点布局提高爆品的多方面推广。同时通过融入创意玩法、完善会员体系、定期推出内容等方式,创造丰富化、多元化的“链接用户”形式,提升会员互动率与忠诚度。

(4)提升数智化水平,构建DTC商业模式

随着消费需求升级,技术不断更迭,在电子商务服务业务板块中,公司充分发挥数字化和智能化经营力,致力以数智驱动、策略赋能为导向,提供电商战略咨询及数智洞察,强化从策略到执行的电商解决方案。报告期内,公司与平台在数据策略、用户运营、品牌建设、产品技术等多维度层面开展深度合作,共同探索数智营销方法论的创新突破与应用,强化品牌消费人群资产运营效率;此外,公司发挥大数据及智能化渠道优势,全面剖析消费者需求,结合平台特性进行精细化运营,精准触达匹配用户,全面提升消费者体验能力的上探空间。

艾瑞咨询报告显示,近三年中国CRM市场规模预计增长百亿元,存量经济时代,留客逐渐重于获新,智能化、社交化CRM等新赛道被高度重视。在客户关系管理服务业务板块中,公司基于对品牌的全方位了解和丰富的行业经验,自获客、激活、留存、转化到裂变的全周期运营中,从数据出发,辅以前沿的专业IT系统,依靠完整产业链的实力,助力达成品效合一的目标。报告期内,公司团队引入了数智化系统,以消费者行为数据分析为基准,制定精准人群触达策略,从而实现更高效的关系深化;同时,公司以前置化形式主动触达消费者,通过主动感知、敏捷反馈的形式顺利“化被动为主动”,提高消费者满意度的同时有效降低客户咨询量,大幅度节约人工成本,将降本增效落到实处。

(5)成立数字化转型中心,实现企业快速增长

为了拥抱改变提高整体核心竞争力,公司成立数字化转型中心。数字化转型中心依托高效团队,从项目经理、产品经理、开发人员、测试人员、运维人员、设计人员等,形成工作互补,工作内容自闭环,团队目标明确,同时辅助公司从外部市场感知机会、发现机会,利用这些机会实现快速增长。

数字化转型中心主要的工作包括:

降本——通过数字化转型对现有系统进行迭代,根据市场变化及时优化管理流程,尽可能地削减企业不必要的支出并减少日常的浪费;

增效——数字化转型中心深挖业务部门痛点,将繁杂的工作细化拆解,通过信息化技术提升物流效率、渠道效率、服务效率等,有效的促进内部产供销各环节的运行效率及企业整体业绩水平的改善与提升;

提质——运用信息化手段提升企业的整体管理水平品质,完成公司内部的系统串联,保持系统数据准确、可溯源、可拓展、可分析,通过多维度数据研究,有效帮助企业在新项目的对接设计、运营服务的优化改进、团队人员科学配比及管理等方面实现绩效的改善。

同时,通过引入人工智能软件在优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户语意分析等方面实现智能化,提高业务效率和质量。在营销层面,公司也计划使用人工智能软件进行广告图像设计和生成。通过引入市场前沿工具,加速提升公司信息化建设深度,帮助公司实现高质量发展,提升市场竞争力。

(6)孵化海外新锐品牌,积极拓宽战略渠道

公司将电商品牌策略设定在“赋能大型品牌+孵化小众品牌”的双轮驱动策略。报告期内,公司积极拓展海外新锐品牌,陆续引入了【GROW GORGEOUS,Christophe Robin】等多个海外新锐品牌。公司依靠自身数字化转型和运营能力,帮助品牌快速实现数字化和线上运营,挖掘品牌特点,围绕品牌调性为其“量身打造”定制化营销策略,通过数据洞察、人群标签、精准投放等,找到品牌的目标群体,实现品牌自身快速增长。

报告期内,公司瞄准线下发展潜力,积极开拓销售渠道,搭建线上线下融合发展模式:公司结合前期市场调研及消费者行为分析结果,从属性定位、消费客群等多方面综合考量,筛选契合品牌的线下渠道,携【OBAGI欧邦琪】进驻SKP商场;与【BOUCHERON宝诗龙、上下SHANGXIA】等高端奢侈品品牌达成线下门店合作,提升品牌影响力,实现增量突破;在数智化系统端打通品牌线上线下CRM体系,实现线上线下会员联动,进阶实现品牌全渠道、全链路发展。

面对机会逐渐从大平台扩展至中小平台,从公共平台拓展到私域平台,从线上逐渐转移至线下这一大趋势,公司将在市场变迁中持续助力客户找寻更多确定的生意来源。公司将秉持 “成为品牌时间的伙伴, 建立紧密的BP(Business Partner)关系”的理念,继续与品牌客户开展多元合作,为品牌客户实现更多“从0到1”“从1到MAX”的飞跃。

(7)加强募投项目进度管理,积极推进募投项目建

报告期内,公司加强募集资金建设项目的进度管理,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合理使用募集资金。公司加强“品牌综合服务一体化”募投项目建设,通过加大人员及营销投入,增加办公及仓储场地,快速提高公司的服务能力,进而增加服务品牌的数量,引入更多品牌促进公司业务增长,强化公司现有的竞争优势;“智能数字化技术支持平台”募投项目是公司现有业务持续发展的重要支撑,是对公司现有数字化信息系统进行全面智能化升级,为公司可持续健康发展提供了技术保障。

(8)加强投资者关系管理工作,切实维护投资者权益

公司自上市以来,始终重视投资者关系管理工作,通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司结合公司官网、官微、同花顺企业号等方式进行了宣传,在信披合规的基础上,以更为简洁新颖的形式向外界传递了公司获奖信息、公司活动等最新动态。有效地维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

(9)注重员工队伍建设,加强企业文化建设

报告期内,公司不断加强各层级员工的培训、培养,搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍,不断完善内部培训体系,强化员工技能的提升与训练。公司始终坚持以技术创新为根本,注重人才引进和人才培养,尤其重视公司企业文化的建设,针对不同层级的员工有针对性的文化价值观体系,通过氛围的营造、沉浸式的宣贯、激励与考核等柔性方式,促使员工对文化价值观共识,共鸣,共行。

公司全面升级组织体系和核心业务板块,将几个核心业务进行了从事业部到事业群的升级,通过层层组织架构的优化,降低跨部门信息交流壁垒,提升相同业务板块之内的协作与知识共享,为内部孵化与培养的管理人员打通更多横纵向职业发展通道。此外,公司自外部引入行业资深专家,建立全域营销团队、数智与策略团队,通过提供电商战略咨询及数智洞察,协助公司的业务拓展需求,帮助公司进一步提升新业务机会。

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	1,026,946,313.08	1,068,284,448.74	-3.87%	487,008,424.14
归属于上市公司股东的净资产	818,946,442.86	833,115,642.78	-1.70%	339,131,115.46
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	764,470,021.72	830,634,316.65	-7.97%	886,601,504.83
归属于上市公司股东的净利润	-5,924,284.88	48,402,131.72	-112.24%	84,610,537.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,603,447.33	43,065,872.98	-122.30%	78,005,898.15
经营活动产生的现金流量净额	31,998,706.24	-11,605,229.01	375.73%	75,266,876.66
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.68	-110.29%	1.41
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.68	-110.29%	1.41
加权平均净资产收益率	-1.76%	13.33%	-15.09%	28.47%

(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	144,529,595.07	166,148,280.11	180,233,971.44	273,558,175.10
归属于上市公司股东的净利润	-9,289,239.34	-5,243,398.64	-4,853,303.68	13,461,656.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,867,015.53	-7,935,999.47	-5,892,581.91	14,092,149.58
经营活动产生的现金流量净额	20,847,706.71	-14,246,650.78	-8,603,571.09	34,001,221.40

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	9,735	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,055	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
王莉	境内自然人	39.00%	31,200,000.00	31,200,000.00		
徐磊	境内自然人	10.50%	8,400,000.00	8,400,000.00		
珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.00%	7,200,000.00	0.00		
上海淳溶投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	6,000,000.00	6,000,000.00		
上海庄鋆投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	1,020,000.00	0.00		
栾志刚	境内自然人	0.51%	408,892.00	0.00		
须国宝	境内自然人	0.43%	340,000.00	0.00		
#王红敏	境内自然人	0.36%	290,500.00	0.00		
平安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	256,984.00	0.00		
李常岭	境内自然人	0.31%	249,900.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中王莉和徐磊于2016年4月1日签署《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》约定,双方作为一致行动人行使股东权利,承担股东义务,共同参与公司的经营管理。若双方在公司经营管理等事项上无法达成一致时,应当根据王莉的意见作出双方的一致行动决定,该《一致行动人协议》无固定期限,且不可撤销。				

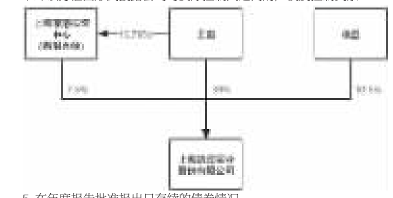
公司是否具有表决权差异安排

□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。

上海凯淳实业股份有限公司

董事长:王莉

二零二三年四月二十六日

证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2023-022

可孚医疗科技股份有限公司

2022 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。

立信会计师事务所(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立信会计师事务所(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:以公司实施2022年度权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利12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 V不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	可孚医疗	股票代码	301087
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	薛小桥	谭鲜明	
办公地址	湖南省长沙市雨花区振华路816号	湖南省长沙市雨花区振华路816号	
传真	0731-85791199	0731-85791199	
电话	0731-85506600	0731-85506600	
电子信箱	investor@cofoe.com	investor@cofoe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业发展概况

1、政策加持,医疗器械行业进入高质量发展阶段

医疗器械行业是医疗卫生体系建设的重要组成部分,是国家重点支持的战略新兴产业。近年来,国家出台一系列政策鼓励医疗器械创新和国产替代。“十四五” 规划、“中国制造2025” 和 “健康中国2030”等国家宏观发展规划均将医疗器械行业作为重要支持行业,为我国医疗器械企业提升创新能力和产业化水平创造了良好的政策环境。

2022年5月1日,新版《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》正式实施,办法要求全面落实医疗器械注册人备案人制度,优化行政许可办理流程,推动医疗器械产业高质量发展。

2022年5月20日,国务院办公厅印发“十四五”国民健康规划,要求全面推进健康中国建设,实施积极应对人口老龄化国家战略,普及健康生活方式,强化早发现、早诊断、早治疗,将全方位的健康管理服务贯穿全生命周期,做优做强健康产业。

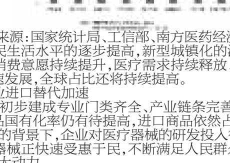
2022年10月16日,党的二十大报告将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面,提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策”,并对“推进健康中国建设”作出全面部署。

展望未来,随着政策的不断加持,前沿科技的赋能,医疗器械行业将进入高质量发展的重要阶段,预计未来将继续保持高速增长态势,市场前景广阔。

2、需求驱动,国内市场增长空间广阔

2022年,我国医疗器械产业继续稳中求进,逆势前行,在高质量发展道路上保持了创新发展的良好趋势,产业规模持续高增长,展现出我国医疗器械产业发展的强大韧性。

据南方医药经济研究所分析,中国已占据全球医疗器械市场20%以上的份额。2015年至2021年,我国医疗器械产业营业收入年均复合增长率为10.65%,2022年预计增速达12%, 显著高于医药工业整体增速。



数据来源:国家统计局、工信部、南方医药经济研究所

随着国民经济的发展,人民生活水平的逐步提高,新型城镇化的深入推进,以及社会老龄化的进一步加剧,人们健康意识和健康消费意愿持续提升,医疗需求持续释放,特别是个人医疗器械需求进一步增长,我国医疗器械产业将加速发展,全球占比还将持续提高。

3、创新升级,医疗器械行业进口替代加速

目前我国医疗器械行业已初步建成专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,但由于行业起步较晚,医疗器械产品国有化率仍有待提高,进口商品依然占据主要高端市场。在科学技术不断进步以及我国实施创新战略的背景下,企业对医疗器械的研发投入得到空前重视,技术变革刺激新的消费需求出现,更多创新医疗器械正快速惠于民,不断满足人民群众日益增长的健康需求,成为推动医疗器械产业高质量发展的强大动力。

根据国家药监局数据显示,2022年国家药监局共批准注册医疗器械产品2,500个,同比增长46.2%;各省局共批准首次注册的第二类医疗器械产品13,334件,同比增长2.2%,自主创新的内生动力、创新活力显著增强,创新成果密集涌现,国产化替代步伐加快,我国医疗器械行业成为一个创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。

4、电子商务,助推医疗器械行业加速发展

我国电子商务行业经过近20年的蓬勃发展,已进入全面纵深发展阶段。随着政策和资本支持力度的不断增强,以及信息技术及物流基础设施的发展,医疗器械网购规模持续增长,电商已经成为个人医疗器械行业增长最快的销售渠道。根据国家药监局披露,全国进行医疗器械网络销售的备案数量从2020年10月的2万余个升至2022年12月的近20万个。随着消费需求的不断增长,渠道产品的迅速升级,医疗器械市场体量预计将继续保持较高的增长速度。

根据《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国互联网医疗规范化水平持续提升,截至2022年12月,我国互联网医疗用户规模达3.63亿,占网民整体的34%,同比增长21.7%,成为当年用户规模增长最快的应用。

(二)行业特点

1、周期性特点

医疗器械行业与生命健康息息相关,医疗器械的需求属于刚性需求,虽然在一定程度上受到宏观经济、人均收入和突发性公共卫生事件的波动影响,但整体抗风险能力较强。在人口老龄化的趋势下,医疗器械需求将持续提升,促进行业稳步发展。

2、区域性特点

从市场需求来看,我国个人医疗器械消费区域主要分布在华东、中南地区,主要是因为这些区域较早受益改革开放政策,产业集中度高、产业链健全、经济发展水平高,人们的保健意识普遍较强,对医疗器械产品的需求水平也较高。

3、季节性特点

医疗器械根据产品种类和表现形态的不同,具有一定程度的季节性。冬季受气候影响,呼吸道、心脑血管等方面的疾病发病率较高,导致医疗器械消费处于较高的水平。此外,受中国春节假期、“618”“双十一”“双十二”等特殊时期的影响,线上销售会出现一定程度的波动。

(三)公司所处的行业地位

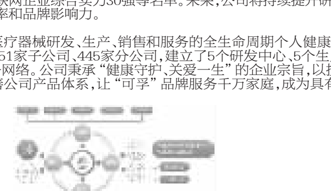
公司专注医疗器械行业十余年,搭建了成熟的研发体系和全面的质控体系,凭借高品质产品、线上线下联动营销体系以及数字化运营体系,“可孚” 品牌建立起了较高的品牌认知度和良好的市场口碑,公司产品已经覆盖20多万家药店,进入全国3000多万个家庭。根据电商后台数据显示,“可孚”品牌在主要电商平台医疗器械类目下的交易指数排名位居前列,产品渗透率进一步提升。

2022米思会(中国医药健康产业共生大会),可孚红外线体温计荣获“中国连锁药店最具合作价值单品”;2022国际大健康产业(重庆)博览会暨第七届双品汇,可孚胃幽门螺杆菌快速检测试纸(干化学法)荣获“产品引领奖”;2022星辰会(第二届中国医药流通贸易大会暨第二届世界医药零售业大会),公司荣获“零售药店最受欢迎的品牌企业”。

此外,公司还荣获国家“专精特新”小巨人企业、国家知识产权优势企业、国家智能制造优秀场景企业、湖南省工程技术研究中心、湖南省企业技术中心等荣誉,并入选中国医疗器械上市公司50强、2022三湘民营企业百强榜、湖南省互联网企业综合实力30强等名单。未来,公司将持续提升研发创新、生产等综合能力,进一步提升市场占有率和品牌影响力。

(四)主要业务

可孚医疗是一家专业从事医疗器械研发、生产、销售和服务的全生命周期个人健康管理领先企业。截至报告期末,公司在国内设有51家子公司、445家分公司,建立了5个研发中心、5个生产基地,形成较为完善的研发、生产、营销及服务网络。公司秉承“健康守护、关爱一生”的企业宗旨,以技术创新作为依托,不断实现产品迭代升级,完善公司产品体系,让“可孚”品牌服务千万家庭,成为具有行业领先地位和全球影响力的民族品牌。



(五)主要产品

公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域,拥有丰富的产品线,能够为消费者提供一站式解决方案,有效满足消费者对品质和品类的需求。近年来,公司不断加大产品的研发创新力度,提高自主生产能力,完善和拓展销售渠道,加强公司品牌建设,保持核心竞争优势。公司主要产品种类及部分产品图示如下:

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

其他原因

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,410,837,630.17	5,807,122,186.75	5,807,122,186.75	10.40%	1,794,566,648.21	1,794,566,648.21
归属于上市公司股东的净资产	5,020,336,429.41	4,947,205,854.71	4,947,205,854.71	1.48%	996,417,687.46	996,417,687.46
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,976,957,963.94	2,275,632,827.25	2,275,632,827.25	30.82%	2,375,260,698.66	2,375,260,698.66
归属于上市公司股东的净利润	301,683,370.44	428,856,562.39	428,856,562.39	-29.65%	423,949,885.67	423,949,885.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,984,294.87	360,610,801.52	360,610,801.52	-31.51%	400,968,549.49	400,968,549.49
经营活动产生的现金流量净额	98,911,335.86	239,990,590.88	239,990,590.88	-58.79%	495,768,010.28	495,768,010.28
基本每股收益(元/股)	1.45	3.39	2.60	-44.23%	3.53	2.72
稀释每股收益(元/股)	1.45	3.39	2.60	-44.23%	3.53	2.72
加权平均净资产收益率	6.07%	23.91%	23.91%	减少17.84个百分点	53.10%	53.10%

注:在报告期内公司因派发股票股利增加总股本,但不影响股东权益金额,根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报2020年、2021年基本每股收益和稀释每股收益。

(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	600,753,831.09	695,078,267.53	582,011,013.21	1,099,114,852.11
归属于上市公司股东的净利润	50,204,732.44	80,032,108.18	37,247,040.91	134,199,488.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,334,449.99	41,075,099.25	19,876,937.72	137,697,807.91
经营活动产生的现金流量净额	-317,768,933.80	239,559,355.47	128,242,346.89	48,878,567.30

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	32,628	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,304	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
长沙械字号医疗投资有限公司	境内非国有法人	40.81%	85,079,923	85,079,923		
张敏	境内自然人	5.81%	12,114,881	12,114,881		
长沙科源同创企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.81%	12,114,881	12,114,881		
宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波怀格共信创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.05%	8,449,804	0		
张志明	境内自然人	3.49%	7,268,928	7,268,928		
广州丹麓股权投资管理有限公司-广州丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.79%	5,814,129	0		
湘潭产兴鼎信私募股权基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.91%	3,981,434	0		
聂娟	境内自然人	1.67%	3,485,739	3,485,739		
长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	3,110,828	0		
胡红霞	境内自然人	0.68%	1,411,382	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张敏及聂娟为夫妻关系,是公司的实际控制人。2.张敏及聂娟合计持有械字号投资100%股权,张敏为械字号投资的执行董事,聂娟为械字号投资的总经理。3.张敏为科源同创的普通合伙人及执行事务合伙人,持有该企业5%的出资额;聂娟为科源同创的有限合伙人,持有该企业55%的出资额;张志明为科源同创有限合伙人,持有该企业40%的出资额。4.湘潭鼎信及长沙鼎信的执行事务合伙人同为湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司。5.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。					

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

2022年12月29日,公司召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币60.00元/股(含),拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于12月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2023-023

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2022 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:无

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208,320,900为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60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	蓝海华腾	股票代码	300484
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	李亚惠	苏积海	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房301、401、1101	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房301、401、1101	
传真	0755-81795840	0755-81795840	
电话	0755-27657465	0755-27657465	
电子信箱	information@v-t.net.cn	information@v-t.net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

蓝海华腾聚焦于新能源汽车驱动和工业自动化控制,专注于电动汽车电机控制器、中低压变频器、伺服驱动器等产品的研发、制造、销售以及整体方案解决。致力于发展成为国际一流的工业自动化控制产品和节能解决方案供应商。报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化。

1、公司主要产品及其用途

公司主要产品涵盖新能源汽车驱动产品和工业自动化控制产品,主要包括电动汽车电机控制器、中低压变频器及伺服驱动器等。公司在满足国际标准的前提下, 持续强化产品的可靠性和环境适用性设计,在提升产品性能的同时,更加重视产品的安全性、稳定性,满足中国新能源汽车、工业制造等领域的不同行业应用需求。

①、新能源汽车驱动产品

公司的新能源汽车驱动产品主要为电动汽车电机控制器及驱动系统等, 涵盖主驱多合一集成控制器、主/辅驱集成控制器、混合动力集成控制器、辅驱集成控制器、电机+主驱控制器集成系统、电机+变速箱+主驱控制器集成系统以及客户定制化产品等,可匹配各种永磁同步、异步电机等,公司产品搭载高性能同步和异步电机矢量控制技术,转矩控制技术,自动辨识电机的特性参数,能实现电机保持理想工作状态,产品具有优异的转矩控制性能,为客户提供舒适的行车环境,可广泛应用于新能源商用车、新能源乘用车、混合动力汽车、氢能源汽车等,实现节能和提高新能源汽车控制水平,保障新能源汽车安全、稳定、高效运行。

②、工业自动化控制产品

公司工业自动化控制产品主要为中低压变频器及伺服驱动器等,其中:

中低压变频器包括标准平台系列和行业专机系列,可以广泛应用于起重、机床、空压机、电梯、印刷包装、冶金、石油、化工、供水、空调、市政工程、矿山等国民经济的多个行业和领域,实现节能和提高工艺控制水平;伺服驱动器包括异步伺服驱动器和同步伺服驱动器,以VTS、VY、VA系列为代表。主要应用于电液混合驱动类设备、主轴驱动类设备、位置控制类设备等行业领域,实现节能、提高响应速度和控制精度。

(二)经营模式

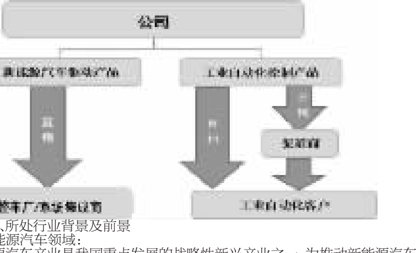
报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。

1、研发模式:公司的新能源汽车电子和工控产品研发平台采用矩阵式研发管理和集成产品开发模式,将汽车电子、硬件、软件、结构、产品测试、市场拓展、售后等部门通过串并联方式组合形成从基础研究、重大共性关键技术攻关到应用示范的全链条研发体系。依托平台和研发体系,合理组合研发资源,节约、高效地开展研发工作,为公司持续进行产品的创新开发、快速响应市场技术需求提供了强大的体系保障。

2、采购模式:公司实行以采购部为中心,计划物流部、研发中心、商务部、品质部、生产部、财务部等部门协同参与,向合格供应商询价的采购模式,主要流程包括:请购、询价及合同会签、验收入库及付款等。

3、生产模式:公司采取按订单生产为主、备货生产为辅,核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式。

4、营销模式:公司已经建立了基本辐射全国的营销服务网络和专注于重点细分行业的销售服务团队,采用直接销售和渠道销售结合的销售模式。其中新能源汽车驱动产品客户主要为新能源汽车整车或者系统集成商等企业, 因此主要采用面向客户直接销售的模式; 工业自动化控制产品主要采用渠道销售,考虑到更好的把握客户和服务客户,部分产品也采用直销的模式。



(三)、所处行业背景及前景

1、新能源汽车领域:

新能源汽车产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一,为推动新能源汽车产业高质量发展,加快建设汽车强国, 国家陆续出台了多项政策。2020年11月, 国务院出台《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》(国办发〔2020〕39号)从顶层设计上为新能源汽车行业提供了强大的支撑;2022年1月,国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》(发改能源规〔2022〕53号)(以下简称 “《实施意见》”),对于指导“十四五”时期充电基础设施发展具有重要意义。2022年1月,工信部发布了《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作》的通知,其中,对蓝牌轻卡的生产、制造以及上户检测等方面,提出了更为细致、明确的要求,也将促进新能源轻卡物流车市场的积极发展。2022年7月,住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,明确加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设,加快形成快充为主的城市新能源汽车公共充电网络,“十四五”期间,预计建设新能源汽车充换电站600座以上,累计建成公共充电设施150万个。2022年8月,工信部、发改委、生态环境部联合印发《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》:开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新,构建便利高效适度超前的充电网络体系。2022年9月,财政部、税务总局、工信部联合印发《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》,促进新能源汽车产业发展,促进汽车消费。2022年11月,生态环境部、工信部、交通部等15部委联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》,聚焦重点地区、重点时段、重点领域开展集中攻坚,深入打好蓝天保卫战标志性战役。

公司新能源汽车产品主要销售领域为商用车,根据中国汽车工业协会数据统计,2020-2022年商用车销量虽然从513.3万辆下降到330万辆,但是新能源商用车渗透率从2.7 % 增长到10.2 %。2020全年,我国新能源商用车累计完成销量为12.1万辆,渗透率为2.7%;2021年我国新能源商用车累计完成销量为18.6万辆,同比增长54%,渗透率为3.9%;2022年我国新能源商用车累计完成销量为33.8万辆,同比增长78.9%,渗透率达到10.2%。根据中国汽车流通协会商用车专委会秘书长钟渭平预计,2023年,国内商用车市场会出现20%~25%的销量增长,整体有望恢复到400万辆。其中,新能源商用车的表现可能更值得期待。

2、工业自动化控制领域:

工控自动化行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的高端装备制造产业, 是实现“中国制造2025”、确保国家技术安全,进而由制造大国向制造强国转变的关键环节。报告期内,国家继续出台了多项政策,鼓励工业自动化行业发展与创新。如2022年6月17日,工业和信息化部等五部门联合印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,将提升产业链现代化水平作为重点任务之一,提出“产业基础进一步巩固,数字化转型稳步推进,形成一批优势产业链;建设一批智能制造示范工厂,推广一批智能制造优秀场景”的发展目标。2022年6月29日,工业和信息化部等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》,提出实施电机能效提升行动,加快推进终端用能电气化、低碳化,提高“工业互联网+能效管理”创新能力,加大节能装备产品供给力度等行动计划,大力推进重点行业和重点用能领域节能提效改造升级等。结合之前出台仍有效的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》等一系列政策,为工业自动化领域实现制造升级和国产化进口替代创造良好的外部环境。

根据睿工业统计数据,2022年工业自动化整体市场规模达2,964亿元,同比增长1.4%。从产品角度看,低压变频器市场规模约316亿元,同比增长2.1%;通用伺服市场规模约222亿元,同比下降4.5%。

(四)、行业地位

公司作为国内主流的电动汽车电机控制器和中低压变频器供应商,经过多年努力,在电机控制技术的掘进路线上,在不断的技术积累和迭代的过程中,已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑,同时凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司掌握电机驱动的核心控制技术,凭借自身强大的研发实力、人才聚焦、卓越性能的产品,成为众多行业龙头客户和知名企业安心的选择,享有较高的客户信任度和行业口碑。

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	987,958,560.53	962,668,331.98	2.63%	1,048,090,012.51
归属于上市公司股东的净资产	674,502,793.69	631,815,607.55	6.76%	600,078,655.73
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	446,920,159.02	511,913,069.93	-12.70%	400,700,586.07
归属于上市公司股东的净利润	83,667,276.29	61,912,201.78	35.14%	52,120,981.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,240,536.47	59,199,214.39	0.07%	32,459,555.03
经营活动产生的现金流量净额	66,329,333.36	130,359,208.52	-49.12%	139,797,243.97
基本每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33%	0.25
加权平均净资产收益率	12.84%	10.08%	2.76%	9.08%

(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	96,260,543.20	123,636,648.99	104,519,066.27	122,503,900.56
归属于上市公司股东的净利润	13,229,709.93	28,445,171.45	20,834,768.28	21,157,626.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,083,879.28	24,250,046.68	8,981,234.63	14,925,375.88
经营活动产生的现金流量净额	-18,517,470.63	-2,432,307.73	17,275,728.90	70,003,382.82

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	21,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,497	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
邱文渊	境内自然人	11.95%	24,903,124.00	21,633,168.00	质押	3,271,200.00
徐学海	境内自然人	7.09%	14,779,648.00	12,326,136.00	质押	5,668,600.00
姜仲文	境内自然人	4.04%	8,406,272.00	6,304,704.00		
傅颖	境内自然人	3.83%	7,981,200.00	6,025,575.00		
平潭蓝海华腾投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	7,680,000.00	0.00		
王洪妹	境内自然人	2.78%	5,784,500.00	0.00		
时仁帅	境内自然人	2.62%	5,456,619.00	4,504,964.00	质押	2,360,000.00
深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金	其他	1.80%	3,741,100.00	0.00		
平潭蓝海中腾投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	2,627,500.00	0.00		
王震	境内自然人	1.12%	2,337,200.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海华腾投资有限公司,与平潭蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。2、自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海中腾投资有限公司,与平潭蓝海中腾投资有限公司存在关联关系。3、自然人股东邱文渊持有深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金100%份额的私募基金产品。4、因自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金,因此邱文渊、平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金存在一致行动关系,邱文渊为公司控股股东、实际控制人。5、除上述说明外,公司未知他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

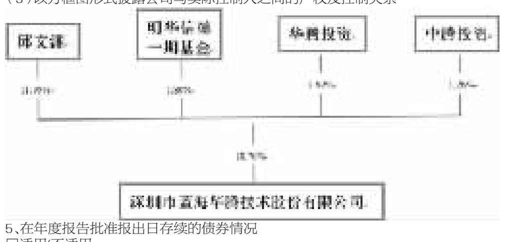
公司是否具有表决权差异安排

□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

不适用

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2023年4月26日