证券代码:300733　证券简称:西菱动力　公告编号:2023-070

# 成都西菱动力科技股份有限公司

## 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。

信永中和会计师事务所（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信永中和会计师事务所（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190,174,615为基数，向全体股东每10股派发现金红利1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6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 | 西菱动力 | 股票代码 | 300733 |
| 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 | 杨浩 | 何心竹 | |
| 办公地址 | 成都市青羊区腾飞大道298号 | 成都市青羊区腾飞大道298号 | |
| 传真 | 028-87072857 | 028-87072857 | |
| 电话 | 028-87078355 | 028-87078355 | |
| 电子信箱 | Yanghao@xlqp.com | hexinzhu@xlqp.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司业务概述

公司主要从事汽车发动机零部件研发、设计、制造和销售以及军品及民用航空零部件加工业务。

在汽车零部件领域，主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成及涡轮增压器等，主要应用于汽车发动机的生产制造，部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造。公司是我国先进的发动机零部件生产企业，产品主要面向汽车发动机主机配套市场，主要客户包括吉利、理想、丰田、长城、江淮等。

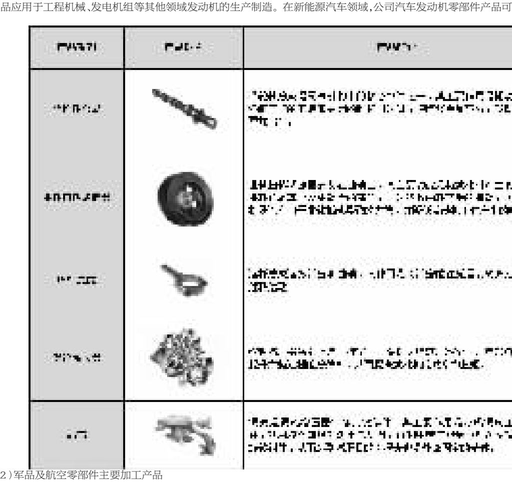
高温合金生产线采用快速主动充型工艺，具有克服难流动金属的成型障碍、改善铸态金属结晶状态、提高材料性能和收得率、生产效率高、能耗低环保的特点，适用于高端复杂断面新材料和材质性能要求较高的各类民用铸件等的生产制造，可广泛应用于航空、航天、航海、军工等领域。该生产线目前产品为涡壳，为公司涡轮增压器总成提供配套。

在军品及民用航空零部件领域，公司主要进行受托加工，加工产品类别包括航空结构件、钣金件、系统件、大中小型轴类件等，应用于民用飞机、军用飞机、导弹弹体等。主要客户包括西南某飞机制造公司、某物理研究院等。

（2）主要产品

1）汽车零部件主要产品

公司汽车发动机零部件产品主要包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成及涡轮增压器，主要应用于汽车发动机的生产制造，部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造。在新能源汽车领域，公司汽车发动机零部件产品可应用于混合动力汽车。



2）军品及航空零部件主要加工产品

（3）行业发展变化

1）汽车零部件行业

汽车零部件行业作为整车配套行业，与汽车行业发展密切相关。近年来中国汽车行业进入低速增长阶段，新能源汽车快速发展，市场渗透率快速提升，传统燃油动力汽车行业的发展受到挑战。根据中国汽车工业协会数据，2022年中国汽车产销量分别为2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比增长3.40%和2.10%，其中乘用车产销分别达到2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比分别增长11.20%和9.50%。2022年度新能源汽车产销量延续高速增长，分别达到705.80万辆和688.70万辆，同比增长96.90%和93.40%，市场渗透率超过25%。

2）军品及民用航空零部件行业

军品及航空装备产业是维护国家安全、支撑国家经济发展的战略性产业，国家推行国防现代化、大力支持国产航空装备行业的发展。

在军用航空领域，2021年3月国务院颁布《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》，提出要加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。近年中国国防建设取得了较大的发展，空军新一代军用飞机列装已具备一定规模，但与世界超级大国相比仍然有较大差距，且周边安全和政治形势仍然较为复杂，预计新型高端军用先进飞机仍将有持续的装备需求。

在民用航空领域，根据《中国商飞公司市场预测年报2022-2041》，未来20年中国航空客机市场将交付新机9,284架，价值约1.47万亿美元。我国自主研制的新舟系列飞机和涡扇支线飞机ARJ21不断增量，国产大飞机C919已经开始交付，未来中国国产航空产业将不断发展壮大。国产航空制造业的需求，为包括公司在内的航空零部件制造企业带来了持续成长的空间。

（4）市场竞争格局

1）汽车零部件行业

近年汽车行业纯电动汽车替代燃油车快速发展，市场渗透率不断提高，给传统燃油发动机整车及相应零部件行业发展带来一定的市场竞争压力。

汽车发动机零部件凸轮轴总成、曲轴扭转减震器、连杆总成领域，大部分汽车发动机主机都已采用外购配套方式组织生产，只有少数主机厂商为保障自身发动机核心零部件的质量水平和供应能力自行制造配套，相关领域我国生产企业较多，市场集中度不高，其中一线汽车品牌的发动机零部件供应市场主要被外资企业和少数先进本土企业占领。曲轴扭转减振器领域公司竞争对手主要包括宁波拓普集团股份有限公司、麦特达因（苏州）汽车部件有限公司、湖北广奥减震器制造有限公司等，连杆总成领域公司竞争对手主要包括云南西仪工业股份有限公司、常州远东连杆集团有限公司、广东四会实力连杆有限公司等，凸轮轴总成领域竞争对手主要包括蒂森克房伯发动机系统（大连）有限公司、河南中轴控股集团股份有限公司、重庆西源凸轮轴有限公司、中汽成都配件有限公司等。

涡轮增压器设计、生产和检测要求较为严格，具有较高的行业进入壁垒。据有关咨询机构估计，我国涡轮增压器市场规模在1,000万台以上，外资企业博格华纳、三菱重工、石川岛播磨、盖瑞特等占据了绝大部分市场份额，市场集中度较高。

2）军品及航空零部件行业

在航空零部件领域，在航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了以中航工业及其下属单位以及中国商飞为主的制造格局，各企业依据自身实力和技术研发格局，承接不同类型航空器产品的研发和制造。我国航空零部件制造尤其是军品领域开放时间较短，且行业进入有一定要求，行业内竞争者数量相对不多。围绕航空工业的产业布局，我国航空零部件制造行业形成了以内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局。公司航空零部件业务同行业竞争对手主要有成都爱乐达航空制造股份有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司、成都航飞航空机械设备制造有限公司等。

（5）行业地位

1）汽车零部件行业

公司是我国先进的发动机零部件生产企业，汽车零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器，主要面向国内汽车发动机主机配套市场，公司与广汽丰田、一汽丰田、吉利汽车、理想汽车、长城汽车、比亚迪、通用、三菱汽车、通用五菱、康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、马来西亚宝腾、韩国斗山、舍弗勒等大量知名汽车（或柴油机）建立了良好的合作关系，在行业内具备了较高的市场地位和较强的综合竞争能力。

根据中国汽车工业协会披露的2022年度汽车产销量（不含纯电动汽车）为2,147.90万辆，按照每辆汽车都配置一台发动机，每台发动机配置一个曲轴扭转减振器、二只凸轮轴总成、四只连杆总成估算，公司市场占有率为：

| 产品 | 公司销量（万支） | 2022年市场需求量（万支） | 市场占有率 |
|---|---|---|---|
| 凸轮轴总成 | 224.09 | 4,295.80 | 5.22% |
| 曲轴扭转减震器 | 264.32 | 2,147.90 | 12.31% |
| 连杆总成 | 634.54 | 8,591.60 | 7.39% |

在涡轮增压器总成领域，公司2022年度销售量为32.17万台，产品获得吉利、理想、航天三菱、江淮等客户认可，未来随着公司产能的提升和客户认可度的提高，公司市场占有率将会进一步提升。

2）军品及航空零部件行业

公司自进入军品及航空零部件业务领域以来，通过并购与自建相结合的方式实现业务快速发展，在相关地域市场占据一定市场地位。公司具有精密铸造、锻造、热处理等特种工艺及加工一体化优势，未来公司将相关技术及工艺应用到军工及航空零部件领域，为客户提供成本低并且可靠的产品解决方案，促进军工业务进一步提升。

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 | 3,069,653,256.97 | 2,412,407,582.07 | 27.24% | 1,736,707,146.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,695,858,159.93 | 1,317,002,173.83 | 28.77% | 1,135,311,344.14 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 1,107,236,531.50 | 749,943,811.41 | 47.64% | 513,173,338.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,991,609.86 | 20,040,477.05 | 84.58% | 8,112,699.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,319,333.05 | 15,860,388.50 | 116.38% | 4,018,253.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,527,566.10 | 36,170,543.90 | 3.75% | 1,286,341.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2149 | 0.1189 | 80.74% | 0.0507 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2136 | 0.1188 | 79.80% | 0.0507 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.77% | 1.60% | 1.17% | 0.71% |

（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 | 224,896,271.76 | 240,927,491.15 | 268,429,716.39 | 372,983,052.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,013,773.34 | 8,539,792.73 | 5,576,994.96 | -4,138,951.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,709,501.45 | 7,495,437.57 | 5,018,468.90 | -4,904,074.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,817,922.87 | 43,602,382.24 | 36,425,730.20 | -23,682,623.47 |

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 | 7,955 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,064 | 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 |
| 魏晓林 | 境内自然人 | 38.39% | 66,072,216.00 | | 质押 | 23,260,000.00 |
| 喻英莲 | 境内自然人 | 14.43% | 24,843,004.00 | -12,000,000.00 | 质押 | 5,500,000.00 |
| 崔鸿钧 | 境内自然人 | 7.28% | 12,525,100.00 | 12,525,100.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.68% | 4,617,600.00 | 393,900.00 | | |
| 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 2.31% | 3,973,000.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司－华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 2,432,840.00 | 610,800.00 | | |
| 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.99% | 1,700,000.00 | | | |
| 中信银行股份有限公司－华安添利6个月持有期债券型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 1,541,200.00 | -118,300.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 1,359,100.00 | 472,400.00 | | |
| 国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.70% | 1,200,000.00 | 550,000.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 魏晓林先生、喻英莲女士系夫妻关系，为公司的实际控制人。 | | | | | |

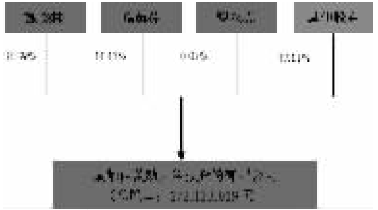
公司是否具有表决权差异安排

□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



根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402号），公司向特定对象发行股票17,186,700股，本次向特定对象发行股票募集资金已于2022年12月28日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年12月29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022号）。

报告期末本次发行尚未完成股份登记上市，故仍以发行前股本情况表示公司控制关系。

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、报告期内公司涡轮增压器开始量产，销售量达到32.17万台，预计未来产能将从报告期的80万支提升至160万支。

2、报告期内公司高温合金投入生产，为公司涡轮增压器总成提供配套，降低了产品成本，增强了公司产品竞争力。2023年公司将进一步推进标准线建设，发挥快速主动充型工艺带来的成本与效率优势，2023年实现高温合金铸件对外量产销售并继续重点开发底盘轻量化铸件。

3、在军品及航空零部件业务领域，充分发挥公司精密铸造、锻造、热处理等特种工艺及加工一体化优势，为客户提供低成本高质量的解决方案，推进新客户新产品的资格审核与产品定型，继续围绕工艺创新和材料创新，构建航空军工领域的核心竞争力。

4、公司将继续加强公司研发队伍和研发平台建设，引进优秀人才，提升研发能力，提高公司在产品设计、试制、检测及验证方面的专业能力，以市场需求为导向，加强涡轮增压器新平台，加快对氢燃料电池空压系统和氢气循环系统等新平台、新产品的研究开发。

---

证券代码:300733　证券简称:西菱动力　公告编号:2023-061

# 成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告披露提示性公告

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

2023年4月24日，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告及摘要》等议案。

为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及现金流量，公司2022年度报告摘要、年度报告及相关公告于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告！

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

---

证券简称:线上线下　证券代码:300959　公告编号:2023-011

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 2022年度报告摘要

一、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，投资者应当到证监会指定媒体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、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.本公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了本公司2022年年度报告全文及摘要。

4. 华兴会计师事务所（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。

5. 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致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

6.公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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。

二、公司基本情况

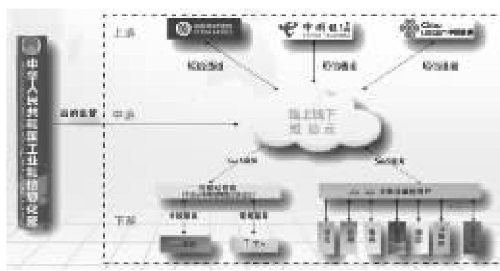
1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 线上线下 | 股票代码 | 300959 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王晓洁 | 丁雪 | |
| 办公地址 | 无锡市高浪东路999号-8-C1-1201 | 无锡市高浪东路999号-8-C1-1201 | |
| 传真 | 0510-68869309 | 0510-68869309 | |
| 电话 | 0510-68880518 | 0510-68880518 | |
| 电子信箱 | ir@wxxsxx.com | ir@wxxsxx.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1.移动信息服务

公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过对电信运营商的通信资源的整合，秉承“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。企业短信是公司目前最主要的业务形态，公司利用自身长期积累的系统开发技术和基于客户所在行业的业务理解，为包括阿里巴巴、腾讯、美团、华为、网易、京东、中国平安等在内的广大客户提供专业化的企业短信服务。公司在产业链中的位置如下：



在具体运营中，公司主要通过定制化系统开发、企业即时通讯平台、API系统对接等多种形式为客户提供围绕企业短信的全套服务，包括前期调试开通客户和公司平台的对接、运营过程中对客户短信运营系统的维护和升级、短信传输过程中的延迟等问题的解决，确保短信传输的平稳、快捷。 同时，公司以审核信息安全、优化客户体验为己任，通过一套严密的程序对移动信息内容进行审核，确保信息验证、用户通知、会员提醒、营销推广在内的各类企业短信能够安全有效地送达信息接收者。在保障移动信息高效传输以及内容安全的基础上，公司为各类金融、互联网、电子商务、快递物流等企业客户提供包括移动业务场景构建、产品运营支撑、消费者关系管理及支持等各类企业短信服务，具体的应用形式包括国内短信、国际短信、视频短信、5G消息、语音短信、一键登录等等。

（1）经营模式

公司根据客户的移动信息服务需求，向其提供包括定制化软件开发、平台对接、参数调试、运营维护、内容审核等在内的全套服务。在完成短信测试并正式签订商务合同后，短信业务的需求由终端客户发起，经由客户传递至公司短信发送的综合平台，客户短信内容经公司企业通信平台系统审核或人工审核（如有）通过后传递至电信运营商（或第三方供应商），最终由电信运营商直接将短信发送至短信接收者。公司针对企业短信的传输共性以及客户的实际不同需求，通过集成化、模块化及支撑服务的方式进行业务运营；同时公司建立了完善的短信审核制度，实行严格的审核标准，确保发送的短信内容健康、安全。

采购模式：公司的短信资源系向各地区电信运营商和第三方供应商共同采购。其中，电信运营商是移动通讯资源的提供者，公司向电信运营商直接采购模式是指公司与电信运营商签订合作协议，从而获得电信运营商资源信息。公司分别和中国移动、中国联通、中国电信三家运营商对接合作，为企业客户提供企业短彩信等移动信息服务业务。同时公司向第三方供应商采购短信资源主要是为了丰富公司短信资源池，同时也是为企业客户提供不间断信息发送服务的一种保护措施。

销售模式：公司销售模式以直客客户销售为主，渠道客户销售为辅。目前公司客户已覆盖互联网、电子商务、金融、零售等多个行业，公司根据客户对移动信息业务的不同需求，公司组织销售人员、技术人员及运营人员为客户提供一站式安全、便捷、稳定的短彩信服务解决方案。

盈利模式：公司移动信息服务的盈利模式一方面是移动运营商短信通道的购销差价，另一方面是通过公司提供企业短信统一发送平台的软件定制化服务所收取的软件服务费。

（2）主要业绩驱动因素

在移动信息服务业务上，公司主要的业绩驱动因素可以分为主观因素和客观因素。就主观因素而言，首先，目前公司已经建立了一支高素质的营销和运营团队， 公司大多数销售人员和运营人员在移动信息服务行业深耕多年， 对客户在企业短信服务方向的需求理解深刻，能够快速满足客户的各项具体需求，公司运营团队提供7*24不间断的客户响应服务，确保在第一时间解决客户问题，提升客户粘性；其次，公司在企业短信行业技术积累多年，能够满足各行业客户对企业短信发送的技术需要，同时提供可实时观测的可视化数据分析报告，帮助客户优化其发送策略；最后，公司逐步扩大在移动信息服务业务的业务范围，2022年3月公司在香港筹建子公司，开始布局国际短信相关的业务。就客观因素而言，公司业绩在一定程度上受下游客户的业务需求影响较大，2022年在国内经济环境复杂、宏观经济下行的大背景下，公司部分大客户的业务需求出现了下滑，对公司业绩产生了一定影响，2023年，随着国内经济逐步复苏及国家对数字经济、平台经济相关政策的落地，相关业务需求恢复有望对公司业绩产生正向作用。

2.数字营销业务

目前公司在移动信息服务领域已与大多数大型互联网企业建立了稳定的合作关系， 包括为上述企业提供基于运营商通信网络的短信营销服务。为提升公司服务客户的综合能力并与客户建立更深入的合作关系，公司在此基础上延伸出了新业务板块-——数字营销业务。在数字营销产业链中，公司根据广告主提出的营销需求，通过提供营销方案、分析营销数据、实施营销投放，整合营销资源等多方位的服务，在互联网媒体平台与广告主之间搭建起了业务沟通桥梁。公司作为广告主在数字媒体平台的代运营商，基于对数字媒体平台广告投放规则的深刻理解和对数字媒体行业敏锐的洞察力，能够帮助广告主实现更高效、更优质的投放转化效果，提升客户的广告效益。目前，公司数字营销业务主要布局于短视频和信息流领域，公司已与字节跳动旗下媒体平台（今日头条、抖音、西瓜视频等）、腾讯广告、快手等国内顶级媒体建立了稳定合作关系。

（1）经营模式

公司数字营销业务主要通过提供营销策略的制定，广告资源的采购，媒体账户管理，媒体投放和执行，效果监测和优化，短视频等广告素材制作等服务内容帮助客户实现精准营销，提升客户广告投放的转化率。此外，公司可根据客户的投放需求向供应商统一采购媒体资源，进而向客户提供更优惠的销售政策，帮助公司积累和开拓更多客户，提高业务量并增加销售收入。

采购模式：公司主要是与头部媒体签订媒体合作的框架协议，并根据公司广告客户的需求，向媒体直接采购媒体资源。

销售模式：公司数字营销业务以渠道销售和直接客户销售并行的方式进行运作，在渠道销售模式下，公司不直接接触广告主，公司通过渠道客户确定最终广告主的营销需求并针对该需求提供对应的营销服务，2022年公司渠道销售整体占比相对较高， 公司对渠道客户主要是通过预收广告款方式进行结算。在直接销售模式下，公司与广告主之间直接签订广告服务（或营销服务）合同，公司根据广告主的营销安排，为其提供包括营销策略的制定，广告资源的采购，媒体账户管理，媒体投放和执行，效果监测和优化，短视频等广告素材制作等在内的全流程服务。随着公司数字营销业务步入正轨，公司直客客户数量正在逐步增加。

盈利模式：公司数字营销业务的盈利模式一方面是通过公司为客户提供在数字媒体平台的包括营销策略的制定、营销效果的优化、广告内容的制作、客户媒体账号（主要是短视频账号）的运营等一系列的营销支持服务收取的服务费或者销售佣金的提成来实现。另一方面是通过数字媒体的购销差价来实现。

（2）主要业绩驱动因素

2021年， 公司成立易飞文化和深圳广点两家子公司开始在互联网广告行业进行布局，2022年公司数字营销业务开始步入正轨。当前，公司数字营销业务在媒体、客户和服务内容等方面进行全方位的完善。在媒体方面，公司已与字节跳动旗下媒体平台（包括今日头条、抖音、西瓜视频等等）、腾讯广告、快手等国内顶级媒体建立了稳定合作关系，且将继续寻求与其他头部媒体的合作机会，拓宽公司媒体资源池；在客户方面，公司正在从渠道销售转向直接客户销售，未来随着公司直客客户占比的增加，公司客户结构将更加完善和多元化，有助于公司数字营销业务的稳定发展，同时直客客户的增加也将有助于提升公司在数字营销业务上的毛利率，改善公司数字营销业务的盈利情况；在服务内容方面，公司在普通广告媒体代理服务上面进行了不断的尝试拓展，目前已经开始给客户提供广告创意策划、短视频的拍摄制作、品牌策划、达人撮合等多项服务内容，同时，也在为部分客户提供抖音号的代运营服务，通过多种方式满足公司客户的营销业务需求，进一步强化公司服务客户的综合能力，为公司营销业务的拓展奠定良好的基础。

3、主要财务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

单位：元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,337,298,346.01 | 1,175,072,763.82 | 13.81% | 431,810,979.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,166,613,355.43 | 1,134,760,103.62 | 2.81% | 324,276,518.03 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 1,936,915,079.88 | 1,294,606,482.95 | 49.61% | 1,102,018,652.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,118,820.56 | 84,896,793.14 | -40.97% | 83,318,865.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,239,314.37 | 72,528,554.76 | -39.00% | 80,536,045.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,563,971.01 | 62,408,841.48 | -200.25% | 6,007,383.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 1.13 | -44.25% | 1.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 1.13 | -44.25% | 1.39 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.37% | 9.28% | -4.91% | 29.48% |

（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 | 350,820,552.86 | 438,220,538.26 | 744,234,221.27 | 403,639,767.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,211,819.83 | 11,141,694.57 | 13,908,853.03 | 7,856,453.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,007,750.55 | 8,688,577.72 | 12,940,361.58 | 6,602,624.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,905,942.30 | -35,360,393.81 | -66,121,816.41 | 146,824,181.51 |

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 | 13,793 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 17,989 | 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 | 0 |

前10名股东持股情况

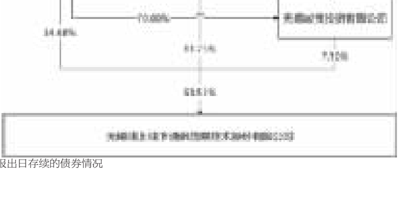
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 汪坤 | 境内自然人 | 34.68% | 27,744,994.00 | 27,744,994.00 | | |
| 门庆娟 | 境内自然人 | 11.75% | 9,403,115.00 | 9,403,115.00 | | |
| 无锡峻茂投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.10% | 5,676,695.00 | 5,676,695.00 | | |
| 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好佳悦私募证券投资基金 | 其他 | 5.53% | 4,421,167.00 | | | |
| 深圳市联成资产管理有限公司－珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.67% | 1,335,010.00 | | | |
| 肖诗强 | 境内自然人 | 1.56% | 1,250,000.00 | | | |
| 广东易简投资有限公司－珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.55% | 1,240,419.00 | | | |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.46% | 364,984.00 | | | |
| 叶银林 | 境内自然人 | 0.38% | 304,500.00 | | | |
| 吴燕林 | 境内自然人 | 0.29% | 231,300.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无锡峻茂投资有限公司受公司实际控制人汪坤、门庆娟实际控制。 | | | | | |

公司不具有表决权差异安排

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（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.变更董事、监事

鉴于公司董事辛瑛女士和监事谭志凌先生辞职导致公司董事会成员和监事会成员人数均不符合《公司章程》的相关规定，2022年7月18日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举曹建新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意选举英超先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.2022年限制性股票激励计划

2022年7月18日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案， 并于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，本次审议通过的2022年限制性股票激励计划基本情况如下：

1.公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为375.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的4.69%。其中，首次授予限制性股票300.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的3.75%，约占本次授予权益总额的80.00%；预留75.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额8,000.00万股的0.94%，预留部分约占本次授予权益总额的20.00%。

2.本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为15.72元/股，预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记之前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将做相应的调整。

3.本激励计划首次授予的激励对象总计50人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。

其他内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年8月3日，经股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关事项后，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定首次授予日为2022年8月3日，以15.72元/股的价格向50名激励对象授予300.00万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.募投项目延期

2022年8月24日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目“企业通信管理平台建设项目”和“分布式运营网络建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定对上述项目进行延期，将“企业通信管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年6月30日，将“分布式运营网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

---

证券代码:301306　证券简称:西测测试　公告编号:2023-010

# 西安西测测试技术股份有限公司

## 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。

天健会计师事务所（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天健会计师事务所（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日公司总股本84,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5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 | 西测测试 | 股票代码 | 301306 |
| 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 | 乔宏元 | 刘娜 | |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区丈八二路16号 | 陕西省西安市高新区丈八二路16号 | |
| 传真 | 029-88607191 | 029-88607191 | |
| 电话 | 029-62657777-8002 | 029-62657777-8002 | |
| 电子信箱 | xctt@xcet.com.cn | xctt@xcet.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司检验检测业务的所属行业为“M74专业技术服务业”中的“M745质检技术服务”，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“M74专业技术服务业”。

公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构，为客户提供环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务，同时开展检测设备的研发和销售以及电装业务。公司拥CNAS、CMA及其他开展军用装备和民用飞机产品检验检测业务的资质，取得了中国商用飞机有限责任公司的试验资格证书，是军用装备和民用飞机机载设备检测项目较为齐全的第三方检验检测机构，具备集技术支持、检验检测、标准起草、方案咨询为一体的服务能力。近年来承担了多种型号军用装备、航天工程以及民用飞机产品的检测试验任务。

公司具备从元器件筛选、电装、环境与可靠性试验、电磁兼容性试验为一体的“一站式”服务能力，借助公司建立的品牌公信力不断挖掘和客户需求，持续获得新的业务。

（二）主要服务及产品

1、环境与可靠性试验

环境与可靠性试验是检验产品在特定环境条件下正常工作的能力，通过试验，可评估产品在规定的环境条件下和规定的时间内，完成规定功能的情况，即评估产品的环境适应性可靠性。我国的环境与可靠性试验研究始于20世纪60年代中期，随后运用范围越来越广，主要体现在国防军工、航空航天、电子电器等领域。

目前，公司是规模较大的第三方环境与可靠性试验服务机构之一，拥有步入式高低温湿热试验箱、太阳辐射试验箱、酸性大气试验箱、带风源淋雨试验箱、三综合试验箱等专用设备，检测试验项目较齐全，包括高低温试验、温度冲击试验、太阳辐射试验、爆炸性大气试验、振动试验、冲击试验等35项试验，可为客户提供从产品设计、定型、量产各阶段的环境与可靠性检测试验服务，协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性，缩短产品的研发和生产周期。

2、电子元器件检测筛选

在电子元器件的生产过程中，由于设计、原材料、生产工艺等因素，可能使部分元器件存在潜在缺陷，或者在用户使用环境条件下而不能达到预期的可靠性及功能。公司接受电子元器件的生产研制方或使用方委托，结合相应元器件详细规范，按照国军标或国标规定的测试及试验方法开发对应的测试程序，对元器件进行检测、筛选、分析、评价，剔除存在缺陷的元器件并提出改进意见。

公司是规模较大的第三方电子元器件检测筛选服务机构之一，检测项目较齐全，拥有一支长期从事电子元器件检测筛选专业人员的技术队伍，了解各类电子元器件的功能特性，熟悉各类电子元器件检测筛选国军标和国标，掌握各类电子元器件检测筛选技术，检测筛选持续开发了电子元器件及集成电路测试程序。主要开展电子元器件一筛、二筛、DPA以及国产化验证等技术工作。

公司电子元器件检测筛选实验室配备了先进的检测筛选设备及系统，包括SOC芯片自动测试系统、混合信号测试系统、电源模块测试系统、集成电路高温动态老炼系统、电源模块高温老化系统、颗粒碰撞噪声检测、恒定加速度等设备，可以为数字集成电路、模拟集成电路、半导体分立器件、电子元器件提供检测筛选服务，涉及的器件类型包括电子元器件、半导体分立器件（二极管、三极管、场效应管、可控硅、晶体振荡器、光电耦合器、整流桥等）、混合集成电路、电源类、通用模拟器件、模拟开关、多路复用器、驱动器、中小规模数字电路、数据转换器、存储器件以及总线接口类、微波器件等。

公司提供电子元器件检测筛选的项目主要包括：外观检查、高温贮存、温度循环、三温（高温、低温、常温）测试、高温动态老炼、PIND（多余物检测）、恒定加速度和气密性检查等试验，适用于航空、航天、兵器、船舶、电子等众多领域的电子元器件。

DPA项目主要包括：外部目检、X射线检查、超声波扫描显微镜分析、化学/激光开封、内部目检、键合强度、剪切强度、制样镜检、钝化层完整性检查、可焊性等。

3、电磁兼容性试验

随着信息技术的广泛应用，信息化成为军事技术发展的重要内容，主要军事大国信息化建设步伐不断加快，战争形态正在由机械化战争向信息化战争转变，当前军用装备的发展呈现信息化、智能化、模块化趋势，电子类设备更新速度快，军用装备的现代化程度高。在复杂的电磁环境中，保证电子设备的正常工作运行以及周围人员的安全，是军用装备研制过程中必须解决的问题。随着我国科技的发展，电磁兼容检测愈益受到重视，现已被广泛运用到国防军工、航空航天、电子电器等行业。

电磁兼容性试验，包括电磁干扰和电磁敏感度两个方面的检测，电磁干扰检测是评定产品正常工作状态下对其所处环境中其他电子设备的电磁干扰情况，电磁敏感度检测是指检测产品对电磁干扰的抗干扰能力。

公司拥有专业的团队开展电磁兼容性试验， 构建有国际一流的3米法半电波暗室、5米法半电波暗室及电磁兼容性测试系统、飞机供电特性、雷电感应瞬态敏感度等试验环境与设备，试验能力覆盖了军用装备和分系统以及民用航空机载零部件领域的需要。公司具备军用装备和分系统的电磁兼容测试能力，还可承担电磁兼容性方案编写、风险评估等任务。

4、检测设备研发、生产及销售业务

为满足公司检验检测业务的设备需求及部分客户需求，公司子公司爱德万斯采用进口、自研委托生产等方式，提供高低温环境试验箱、快速温度变化试验箱、温湿度试验箱等特殊检测设备。

5、电装业务

为进一步完善军用和民用装备服务产业链，满足客户电子装联需求，子公司吉通力持续开展电装服务能力建设。电子元器件在检测筛选合格后将进入电装工序，电装是指按照预定的电路设计功能，通过一定的技术手段将电子元器件、印刷电路板、结构件、导线、连接器等组合成具有独立电路功能的产品。公司已具备提供元器件采购，产品生产、装配、系统测试、技术支持等全方位服务的能力。目前公司具有先进的印刷机/SPI/AOI/贴片机/回流焊/波峰焊/选择性波峰焊/Xray/飞针测试等设备，并打造了一支经验丰富的技术和管理队伍。2022年继续加快办理客户的合供方和技术验证，并为部分客户提供代工代料等一站式服务。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

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 | 1,411,935,814.83 | 535,825,803.96 | 538,667,766.94 | 162.12% | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,230,665,013.85 | 358,237,418.99 | 358,269,730.05 | 243.50% | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 304,150,585.39 | 245,531,990.58 | 245,531,990.58 | 23.87% | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,667,157.83 | 67,015,454.07 | 67,047,765.13 | -3.55% | 0.00 | 46,357,628.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,623,463.27 | 60,926,625.25 | 60,958,936.31 | -23.52% | 0.00 | 42,991,892.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,116,370.03 | 21,045,751.26 | 21,045,751.26 | -13.92% | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 1.0600 | 1.06 | -15.09% | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.90 | 1.0600 | 1.06 | -15.09% | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.89% | 20.64% | 20.66% | -11.77% | 0.00% | 0.00% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月30日，财政部颁布了《准则解释第15号》，《准则解释第15号》规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断” 的内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，《准则解释第16号》规定了“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”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（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 | 50,120,791.47 | 68,426,331.98 | 56,190,689.06 | 129,412,772.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,925,430.00 | 14,754,634.86 | 23,581,323.57 | 18,405,769.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,226,297.84 | 12,550,239.76 | 6,329,201.95 | 20,517,723.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,724,222.22 | 16,145,225.09 | -3,332,310.88 | 29,027,678.04 |

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 | 13,202 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,335 | 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 |
| 李泽新 | 境内自然人 | 41.23% | 34,800,000.00 | 34,800,000.00 | | |
| 西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.11% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | |
| 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.33% | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | |
| 宁波丰年景顺投资管理有限公司－成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.33% | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | |
| 西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.12% | 4,320,000.00 | 4,320,000.00 | | |
| 北京日出安盛资本管理有限公司－西安智选之星创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.91% | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | | |
| 宁波丰年荣通投资管理有限公司－宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.55% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 齐桂莲 | 境内自然人 | 2.41% | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | | |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 530,483.00 | 0.00 | | |
| 赵建平 | 境内自然人 | 0.59% | 500,000.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，李泽新与华瑞智测、华瑞智创为一致行动人；丰年君悦、丰年君传、丰年君和为一致行动人，其执行事务合伙人均为丰年通达。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |

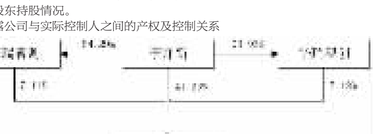
公司是否具有表决权差异安排

□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

---

证券代码:300983　证券简称:尤安设计　公告编号:2023-026

# 上海尤安建筑设计股份有限公司

## 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。

大华会计师事务所（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未发生变更，为大华会计师事务所（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128,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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 | 尤安设计 | 股票代码 | 300983 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | —— | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯骏 | 秦垠藻 | |
| 办公地址 | 上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼） | 上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼） | |
| 传真 | 021-65014612 | 021-65014612 | |
| 电话 | 021-35322683 | 021-35322683 | |
| 电子信箱 | uachina@uachina.com.cn | uachina@uachina.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。公司以方案设计为轴心，聚焦于概念设计、方案设计、初步设计等建筑设计的前端各环节；并根据下游客户需求，提供包括施工图设计及施工配合在内的一体化建筑设计解决方案。公司业务范围涵盖居住建筑、公共建筑及功能混合型社区等领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入全部来源于建筑设计及咨询业务。

根据建筑类型划分，公司建筑设计咨询业务主要包括居住建筑设计及咨询、公共建筑设计及咨询、功能混合型社区设计及咨询。报告期内，公司主要产品及其用途未发生重大变化。

经过多年的业务发展，公司培养了一批具有突出创意创新能力和具备国际视野的优秀建筑设计师团队，在既往优势项目中建立了良好的品牌美誉度，同时积累了丰富的设计经验和技术储备。在超高层、大型复杂综合体、功能混合型社区等规模大、技术难度高的高端设计领域，公司凭借优秀的创意能力和扎实的技术服务能力，取得了一定的市场份额，完成了包括多个国内一、二线城市地标性建筑、核心商业区综合体、传统历史风貌区、高铁站前区域综合开发以及中高端酒店等一系列具有开创性和代表性的建筑设计工作，在建筑设计行业内树立起良好的品牌知名度，形成了较为独特的核心竞争优势。同时，公司与绿地控股、保利集团、中国金茂、万科集团、临港集团、华润置地、中海地产、中冶集团、中粮集团等众多国内知名房地产企业均建立了长期稳定的合作关系。公司目前业务规模处于国内建筑设计企业第一梯队。

我国建筑设计企业数量庞大、市场化程度较高。根据住建部发布的历年《全国工程勘察设计统计公报》，截至2021年末，全国共有工程设计企业23,875个。目前，我国建筑设计行业已基本形成由国有大中型设计企业、民营优秀设计企业、知名外资设计企业占据市场主导地位，大量中小型设计企业分布于中低端领域的竞争格局。报告期内，上述行业总体竞争格局未发生重大变化。

从长期趋势而言，建筑设计行业的发展总体呈现以下三个趋势：一是行业集中度将不断提升；二是优秀的内资建筑设计企业在设计的前端和高端领域市场份额不断提升，有望逐步实现“进口替代”；三是建筑设计与下游建筑行业的相互促进趋势。报告期内，上述行业总体发展趋势未发生重大变化。

然而，自2021年下半年起，下游房地产行业出现了较为显著的波动。在房地产行业调整、土地成交大幅减少的影响下，上游建筑设计行业出现受托设计业务大幅减少、项目开工延迟、业务资金回笼乏力、市场竞争加剧等方面的困难局面，建筑设计企业面临来自市场、业务、资金和人员等多方面的较大经营压力。

面对房地产业“高周转、单纯规模化”发展模式逐步退出竞争领域，“重质量、重运营、高度关注流动性和去化率”新商业模式逐步成为市场主流的总体趋势，建筑设计行业亦将随之作出相应的业务转型。一方面，以租赁住房、功能混合型社区、城市更新与旧区改造等为代表的新型城市建筑形式、建筑业态的大量涌现，将为建筑设计的市场需求不断提供新的增长极；一方面，内资建筑设计企业在逐步摆脱低端市场领域竞争，转而开辟高端市场领域，与外资品牌争夺城市超高层建筑、大型商业综合体等复杂公共建筑市场份额，逐步实现进口替代的过程中，将不断整合并优化配置其自身资源，在技术、手段、材料和模式上不断实现创新，同时不断深化工程项目全生命周期的规划和产业链整合能力，拓展业务宽度，逐步延伸至机电、照明、景观、室内等设计领域，从而实现一体化设计；另一方面，为应对房地产业的周期性波动，部分建筑设计企业正在逐步开辟专业化设计的新领域，努力增加工业、园区、医疗、文教等在内的非地产板块设计业务份额。而随着我国老龄人口增加、低生育率和家庭小型化趋势的逐步形成，与之相应的独居、小面积、紧凑、适老等元素亦将成为建筑方案设计研发和创意的新主题。此外，包括办公楼、酒店、园区物业等在内的商业性房地产在新的一轮经济周期中往往更早恢复，在公共建筑领域能力较为突出的设计企业亦将随之在整个建筑设计行业中获得先期恢复的优势地位，因此，日益关注设计企业在住宅和公共建筑领域设计能力的综合平衡，也是建筑设计行业转型发展的重要趋势。

为维护房地产市场的长期健康稳定发展，2022年第四季度， 各金融监管机构陆续释放了金融支持地产融资的三项关键性政策。第一，信贷支持。2022年11月11日，央行和银保监会联合下发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，金融机构增加对房地产企业的信贷投放，并通过货币信贷政策工具为金融机构提供长期、成本适度的信贷资金。第二，债券融资支持。对房地产企业发行债券提供支持，其中由中债增进公司开具发债信用增进函是支持民营房地产企业发债的重要举措。第三，股权融资支持。恢复房地产企业及涉房企业的股权融资功能。2022年11月28日，证监会就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时提出5项措施：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房地产公司和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用。上述金融支持地产融资关键性政策的出台，有望逐步防范和化解当前的房地产风险，有助于房地产市场的逐步恢复。此外，二十大报告明确，住房制度改革将围绕着“增进民生福祉，提高人民生活品质”的总体框架下进行。由此，住房发展亦将从之前的保民生主线，提升到兼顾保民生和提品质双重目标，使得在坚持“房住不炒”长期定位的前提下，需求体量较刚性更为巨大的改善性住房需求空间可以得到充分释放，并成为未来房地产市场发展的关键性支撑。因此，从总体上看，房地产及其上游建筑设计行业长期稳健可持续发展的趋势并未改变。

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 | 3,300,482,250.17 | 3,584,200,622.25 | -7.92% | 1,071,350,292.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,092,876,057.81 | 3,180,068,142.25 | -2.74% | 708,741,170.71 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 508,160,845.86 | 955,373,656.52 | -46.81% | 925,560,450.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,807,915.56 | 304,004,648.07 | -93.16% | 292,287,044.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,345,057.36 | 279,406,562.20 | -96.66% | 271,476,908.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,294,663.28 | 101,721,947.10 | -44.66% | 157,749,498.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 2.59 | -93.82% | 3.04注1 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 2.59 | -93.82% | 3.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 12.97% | -12.30% | 50.60% |

注：注1 公司于2022年6月21日完成了2021年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本由80,000,000股增至128,000,000股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》“第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司重述了以前年度同期每股收益。

（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 | 97,634,330.32 | 125,607,210.14 | 89,776,633.72 | 195,142,671.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -21,647,552.00 | 14,853,500.98 | -9,211,342.02 | 36,813,308.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,904,088.11 | 4,526,631.16 | -14,313,433.47 | 42,035,947.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,386,683.05 | 12,713,293.36 | 72,836,448.26 | 89,131,604.71 |

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 | 17,617 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 17,338 | 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 |
| 宁波尤埃投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 32.93% | 42,155,520.00 | 42,155,520.00 | | |
| 施泽淞 | 境内自然人 | 11.22% | 14,358,528.00 | 14,358,528.00 | | |
| 余志峰 | 境内自然人 | 11.22% | 14,358,528.00 | 14,358,528.00 | | |
| 叶阳 | 境内自然人 | 11.22% | 14,358,528.00 | 14,358,528.00 | | |
| 潘允哲 | 境内自然人 | 2.10% | 2,692,224.00 | 2,692,224.00 | | |
| 杨立峰 | 境内自然人 | 2.10% | 2,692,224.00 | 2,692,224.00 | | |
| 张晟 | 境内自然人 | 2.10% | 2,692,224.00 | 2,692,224.00 | | |
| 陈磊 | 境内自然人 | 2.10% | 2,692,224.00 | 2,692,224.00 | | |
| 张良 | 境内自然人 | 0.30% | 385,109.00 | 0.00 | | |
| 罗芳荣 | 境内自然人 | 0.18% | 232,900.00 | 0.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲为一致行动人，系公司的实际控制人；控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）为施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲实际控制的企业。 | | | | | |

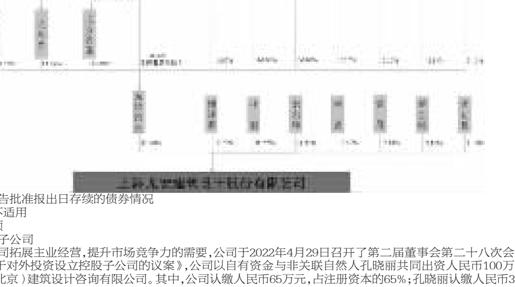
公司是否具有表决权差异安排

□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、设立控股子公司

为了满足公司拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，公司于2022年4月29日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司以自有资金与非关联自然人孔晓丽共同出资人民币100万元，设立尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司。其中，公司认缴人民币65万元，占注册资本的65%；孔晓丽认缴人民币35万元，占注册资本的35%。该控股子公司已于2022年5月23日完成设立。

为了满足公司拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，公司于2022年6月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司以自有资金与非关联法人深圳市启城城市发展运营有限公司共同出资人民币100万元，设立深圳市尤安规划咨询有限公司。其中，公司认缴人民币65万元，占注册资本的65%；深圳启城认缴人民币35万元，占注册资本的35%。该控股子公司已于2022年7月21日完成设立。

为了满足公司拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司以自有资金与非关联法人上海曼图室内设计有限公司共同出资人民币100万元，设立上海尤安曼图室内设计有限公司。其中，公司认缴人民币51万元，占注册资本的51%；曼图室内认缴人民币49万元，占注册资本的49%。该控股子公司已于2022年9月14日完成设立。

2、以增资方式参股高端商业空间设计咨询企业

为了拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，探索通过合作方式开拓高端商业空间设计咨询业务，公司于2022年12月9日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以增资方式参股上海缇濮空间设计有限公司的议案》，公司以自有资金人民币712.8549万元向上海缇濮空间设计有限公司增资。其中，677.1428万元计入缇濮空间注册资本，35.7121万元计入缇濮空间资本公积。本次增资完成后，缇濮空间的注册资本由1,580万元增至2,257.1428万元，公司持有缇濮空间30%的股权。2022年12月9日，公司已与缇濮空间及其股东臧涛、吴玉玲签署了《关于上海缇濮空间设计有限公司之增资协议》。该等增资参股所涉的工商变更登记和出资事项已于2023年1月全部完成。

3、收购城乡规划业务企业的股权

为了拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，延伸开拓城乡规划业务，公司于2022年12月29日召开了第三届董事会第八次会议， 审议通过了《收购广州维深城市规划设计有限公司65%股权的议案》，公司以自有资金合计人民币412,434.27元向非关联自然人王潇文、叶缅海购买广州维深城市规划设计有限公司（以下简称“维深规划”）合计65%股权。其中，向王潇文购买维深规划64.35%股权，向叶缅海购买维深规划0.65%股权。于2022年12月29日，公司已与维深规划及其原股东王潇文、叶缅海以及维深规划剩余35%股权购买方深圳启城签署了《关于广州维深城市规划设计有限公司之股权转让框架协议》。该等股权转让所涉的工商变更登记和股权转让款项支付事项已于2023年2月全部完成。

4、债务重组

为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险，公司于2022年9月22日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于进行债务重组的议案》，独立董事亦对该项交易发表了同意的独立意见。公司拟与绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”）、中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）、吉林大众置业集团有限公司（以下简称“大众置业”）、融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）、中国金茂控股集团有限公司（以下简称“中国金茂”）、中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）、宝能城市发展建设集团有限公司（以下简称“宝能集团”）及其控制下的企业（上述企业以下合称：债务重组人）进行债务重组。债务重组人拟以其开发建设的总计建筑面积17,213.35平方米的144项已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车位等，以下统称“抵债房产”）作价295,054,653.60元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的设计咨询费合计294,955,791.60元，差额98,862.00元由公司以现金方式结付。

截至2022年8月31日，本次债务重组所涉的公司债权已计提信用减值损失合计51,964,335.87元，该等债权在公司账面的净值为242,991,455.73元。根据国众联房产土地估价有限公司（以下简称“国众联”）出具的资产评估报告结果，抵债房产于2022年8月31日的评估价值为251,945,029.00元，该等评估价值较抵债房产的作价295,054,653.60元（已含增值税）减值43,109,624.60元。但鉴于下游房地产企业出现的流动性危机，为尽快实现现金回流，公司经审慎考虑后认为：对部分客户的资产抵债作出适当让步，以债务重组方式来化解应收账款的回款风险是实现资产安全的最佳办法。目前，公司正在积极推进该等债务重组事项，具体内容请参见《2022年年度报告》“第六节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”部分。

5、利润分配及资本公积金转增股本

报告期内，公司实施了2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2021年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利13.50元（含税），共计派发现金红利人民币108,000,000.00元（含税），不派送股票股利， 剩余的未分配利润结转以后年度分配； 同时， 以资本公积金向全体股东每10股转增6股， 合计转增48,000,000股，本次转增后，公司总股本增至128,000,000股。该次利润分配及资本公积金转增股本事项经2022年4月23日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议以及2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过，并于2022年6月21日实施完毕。

6、换届选举

报告期内，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。独立董事、非独立董事、非职工代表监事候选人选经公司于2022年8月19日召开的2022年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生， 职工代表监事经公司于2022年7月26日召开的2022年第二次职工代表大会选举产生，组成了公司第三届董事会和监事会。同日召开的公司第三届董事会第一次会议选举了董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人，公司第三届监事会第一次会议选举了监事会主席。

上海尤安建筑设计股份有限公司（公章）
法定代表人（签名）：陈磊
2022年4月25日