证券代码:300909　　证券简称:汇创达　　公告编号:2023-022

深圳市汇创达科技股份有限公司

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	汇创达	股票代码	300909
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	许文龙	张洁荣	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋	深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋	
传真	0755-27356884	0755-27356884	
电话	0755-27356972	0755-27356972	
电子信箱	xuwenlong@cn-hcd.com	ir@cn-hcd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

报告期内:

公司背光模组事业部主要从事背光模组的研发、生产和销售。背光模组是公司基于自身导光膜产品结合微纳米热压印工艺的延伸产品,以导光膜(板)为核心基础部件的组件产品,由遮光膜、反光膜、导光膜(板)、FPC 和 LED 组成。主要产品包括笔记本电脑键盘背光模组、笔记本电脑miniLED背光模组等。

公司精密开关事业部主要从事金属薄膜开关、超小型防水轻触开关的研发、生产和销售。产品广泛应用于 Click Pad 按键、手机主键及侧键、摩托车手柄按键、各类家用电器控制面板及遥控器、游戏手柄。

全资子公司东莞聚明电子科技有限公司在满足公司主营产品零部件产能需求的基础上,在FPC以及SMT加工方面的不断积累,为公司CCS业务提供了技术保障。同时对外承接组装业务,加大了代加工业务,其中涉及的产品主要有投影仪、扫地机器人、指纹锁、空气炸锅机、家用摄像头等智能家居产品。

公司控股子公司博洋精密长期致力于生产自动化设备的研发和制造,为客户提供业界领先的自动化整体解决方案,主要业务涵盖精密机械加工、工装夹治具、模具及钣金、非标自动化设备研发、设计、销售与服务。主要服务的客户群体有:三一重工、蓝思科技、迈瑞医疗、石头科技、大族激光、亿纬锂能、信维通信等。

(二)主要产品及应用领域

报告期内,主要产品包括导光膜(LGF)、背光模组(LGF/LGP Module)、笔记本电脑miniLED背光模组等导光结构件及组件及金属薄膜开关(Metal Dome)、超小型防水轻触开关(Micro Waterproof Tact Switch)等精密按键开关结构件及组件。主要为根据客户对于产品的技术指标和成本要求而定制的非标产品,公司主要的产品及应用如下:

产品大类	产品名称	产品简介	主要应用
导光结构件及组件	导光膜	将LED点光源转换为面光源,从而实现指定区域发光的薄膜零件	智能音箱、部分智能手机机型的按键背光,家用电器、汽车电子、仪器仪表面板等
	背光模组	由导光膜、FPC、LED、遮光膜和反射膜等组合的模组件,能根据客户的需求灵活调整亮度、均匀度等光学参数,具具备超薄、节能等优点	应用于输入类/显示类/照明类设备。现主要应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电子产品输入设备上
	笔记本电脑miniLED背光模组	能根据客户的需求灵活调整亮度、均匀度等光学参数,具备超薄、节能等优点	应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电子产品输入设备上
精密开关结构件及组件	金属薄膜开关	以PET膜作为电路图形载体,并贴装金属弹片的一种结构件产品	手机键盘及侧键、Click Pad、摩托车手柄以及各类家用电器面板及遥控器、游戏手柄等
	超小型防水轻触开关	由底座、金属弹片、触点和薄膜组成的超小型开关。具有密封性好,按压寿命长且防尘防水等特点	智能手机、可穿戴设备等按键开关部位等

报告期内的公司主营业务及产品均未发生重大变化。

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	1,907,643,534.33	1,609,016,884.71	18.56%	1,423,936,390.84
归属于上市公司股东的净资产	1,361,882,175.01	1,279,226,628.40	6.46%	1,130,055,458.20
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	827,608,817.10	827,204,571.36	0.05%	608,699,349.21
归属于上市公司股东的净利润	128,007,962.43	149,026,182.48	-14.10%	94,628,855.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,984,529.68	138,535,058.20	-10.50%	91,915,693.06
经营活动产生的现金流量净额	195,520,954.58	46,447,318.28	320.95%	106,522,454.24
基本每股收益(元/股)	0.85	0.98	-13.27%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.98	-13.27%	0.63
加权平均净资产收益率	9.74%	12.37%	-2.63%	21.07%

注:公司于2022年6月21日完成了2021年年度权益分派工作,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由100,906,663股增至151,359,994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,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。"的相关规定,公司对重述了同比期间的基本每股收益与稀释每股收益。

(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	195,488,563.80	230,307,593.93	174,033,891.35	227,778,768.02
归属于上市公司股东的净利润	24,798,986.29	42,699,429.00	29,572,041.39	30,937,505.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,743,897.64	41,513,331.89	24,750,349.82	34,976,950.33
经营活动产生的现金流量净额	22,768,257.63	71,258,573.94	30,841,912.19	70,652,210.82

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	9,201	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,336	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
李明	境内自然人	36.43%	55,140,686	55,140,686	质押	4,635,000
深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.49%	29,499,130	29,499,130		
董芳梅	境内自然人	4.05%	6,126,742	6,126,742	质押	2,010,000.00
康晓云	境内自然人	2.05%	3,095,684	0		
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	3,027,100	0		
姜仕鹏	境内自然人	0.90%	1,363,550	0		
姜兆君	境内自然人	0.86%	1,306,200	0		
李素芳	境内自然人	0.81%	1,224,438	0		
张淑媛	境内自然人	0.77%	1,162,900	0		
深圳盈鼎投资管理有限公司-盈鼎价值2号私募证券投资基金	其他	0.59%	893,178	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)李明与董芳梅系夫妻关系,李明为汇创达控股股东,二人为汇创达的共同实际控制人,直接持有公司股份的比例分别为36.43%和4.05%。董芳梅同时担任众合通的普通合伙人及执行事务合伙人,在众合通的出资比例为78.96%。李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的比例为59.97%。(2)除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

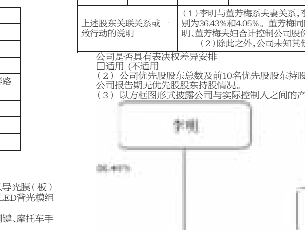
公司是否具有表决权差异安排

□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

(一)其他重大事项说明

1.发行股份购买资产并募集配套资金事项

(1)公司因筹划发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司100%股权(以下简称"本次交易"),同时拟向控股股东李明发行股份募集配套资金,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2021年12月10日开市起停牌。在股票停牌期间,公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于2021年12月10日、2021年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2021-049)和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2021-050)。

(2)2021年12月22日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2021-056)等公告。

(3)2022年5月24日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示性公告》(公告编号:2022-055)等公告。

(4)2022年6月6日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市汇创达科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函〔2022〕第8号)(以下简称"《问询函》")。

(5)公司会同相关中介机构对《问询函》有关问题进行了认真分析与核查,于2022年6月20日进行了逐项回复,并于同日披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2022-062)及其相关文件。

(6)2022年7月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》等与本次交易相关的议案。

(7)2022年7月22日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2022〕373 号),深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于2022年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2022-074)。

(8)因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交,按照《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,深圳证券交易所对本次交易中止审核。2022年8月30日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于本次交易相关审计报告(更新财务数据)和备考审阅报告(更新财务数据)的议案》,截至8月30日,公司完成了对申请文件中记载的财务资料的更新工作并向深圳证券交易所提交恢复审核申请,具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项申请恢复审核的公告》(公告编号:2022-088)等公告。

(9)2022年8月31日,公司收到深圳证券交易所同意恢复本次重大资产重组事项审核的通知,具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》(公告编号:2022-090)。

(10)2022年9月7日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的首轮问询函》(审核函〔2022〕030015号)(以下称《重组问询函》)。

(11)公司会同相关中介机构就《重组问询函》中相关问题进行了认真核查,于2022年9月28日进行了逐项回复,并于同日披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的首轮问询函〉的回复》、《深圳市汇创达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》(公告编号:2022-092)等公告。

(12)2022年12月7日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心公告的《创业板并购重组委2022年第5次审议会议公告》,定于2022年12月14日召开2022年第5次并购重组委员会审议会议审核公司发行股份购买资产并募集配套资金申请事项,具体内容详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告》(公告编号:2022-113)。

(13)2022年12月14日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2022年第5次审议会议结果公告》,深圳证券交易所上市审核中心同意公司发行股份购买资产,具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2022-115)。

(14)02023年1月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕3236号),中国证监会同意公司本次交易的注册申请。详见公司于2023年1月3日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》(公告编号:2023-001)。

(15)2023年2月27日,信为兴已完成本次交易资产过户事宜相关工商变更登记手续的办理,并收到东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》及《登记通知书》,本次交易对方将持有的公司100%股权过户登记至汇创达名下。本次变更完成后,汇创达持有信为兴100%股权。具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2023-007)。

(16)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产验资报告》(大华验字[2023]000107号,以下简称"《验资报告》"),根据该《验资报告》,截至2023年2月28日止,汇创达已完成对信为兴的股权收购,信为兴的工商变更手续已办理完毕。汇创达确认新增注册资本(股本)合计人民币15,031,151.00元。截至2023年2月28日止,汇创达变更后的累计注册资本(股本)为人民币166,391,145.00元,实收股本为人民币166,391,145.00元。

(17)公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续,并已于2023年3月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份15,031,151股已完成登记手续,并于2023年4月11日在深圳证券交易所上市。

截至本报告披露日,公司尚需在中国证监会批复的有效期内就发行股份购买资产的事项向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。公司将择机进行发行股份募集配套资金,并就前述发行涉及的股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续,并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。本次交易尚未实施完毕,公司将继续积极推进本次交易实施后续阶段的各项工作,并按照相关法律法规的规定,及时披露实施进展。

2、董事会、监事会换届选举

(1)鉴于公司第二届董事会、监事会任期已届满,公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生、赵久伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名张建军先生、唐秋英女士、孙威先生为第三届董事会独立董事候选人,其中张建军先生为会计专业人士。于2022年4月22日召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会提名卢军先生、赵伟宇女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。

(2)2022年5月19日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第三届董事会董事成员、第三届监事会非职工代表监事。同日,公司召开职工代表大会,与会职工代表经充分讨论和研究,选举产生了公司第三届监事会职工代表监事,与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。

(3)2022年5月19日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案,公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-051)。

3、持股5%以上股东减持事项

(1)2022年1月10日,公司收到公司持股5%以上股东深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"富海新材")发出的《股份减持计划告知函》,富海新材计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过1,634,800股(占公司总股本比例1.6201%)。其中,通过集中竞价方式减持的,自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施,且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内实施,且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2022年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-002)。

(2)2022年4月12日至2022年4月21日,富海新材通过集中竞价的方式累计减持公司股份1,009,000股,占公司总股本的1.00%,同时减持股份计划数量已过半,详见公司于2022年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨股份减持数量过半的公告》(公告编号:2022-029)。截至2022年4月21日,富海新材持有公司股份5,671,000股,本次减持计划剩余可减持股份数量为625,800股。

(3)2022年6月21日,公司实施了2021年年度权益分派方案:以2021年12月31日公司总股本100,906,663股为基数,向全体股东每10股派发现金5.00元(含税),合计派发现金股利50,453,331.50元(含税);以2021年12月31日公司总股本100,906,663股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计50,453,331股,转增后股本增至151,359,994股。详见公司于2022年6月14日披露于巨潮资讯网的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-060)。在股东富海新材减持股份期间,公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,其减持股份数量及减持价格按照相关规定作相应调整。

(4)2022年8月9日,公司收到富海新材出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至2022年8月9日,富海新材已经完成了本次股份减持计划。本次减持计划完成后,富海新材持有公司股份7,567,800股占公司总股本的4.9999%,持股比例降至5%以下。

4、使用部分超募资金投资建设项目

(1)公司于2022年11月22日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议以及于2022年12月9日召开的2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司使用部分超募资金16,660.93万元(包含理财收益)投资建设"动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目",并同意东莞聚明设立新的募集资金专户,用于公司新增募投项目——"动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目"专项存储与使用,并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。具体内容详见公司于2022年11月24日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》(公告编号:2022-107)以及2022年12月22日披露于巨潮资讯网的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-117)。

(二)公司子公司重大事项

1.公司于2022年8月8日召开的第三届董事会第四次会议及2022年8月25日召开的2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》,同意公司全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公司(以下简称"珠海汇创达")参与竞拍位于珠海市富山工业园,宗地编号为"22092/珠自然资富工2022-12号"的国有建设用地使用权。具体内容详见公司于2022年8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2022-076)。

2.2022年8月30日,珠海汇创达在珠海市公共资源交易中心以人民币19,713,248元(大写:壹仟玖佰柒拾壹万叁仟贰佰肆拾捌圆整)竞得该块土地使用权,并签署了《珠海市公共资源交易中心成交确认书》。具体内容详见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2022-091)。

3.公司于2022年11月28日召开的第三届董事会第十次会议及2022年12月9日召开的2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》,同意公司全资子公司珠海汇创达参与竞拍位于珠海市富山工业园,宗地编号为"22171/珠自然资富工2022-19号"的国有建设用地使用权。具体内容详见公司于2022年11月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2022-111)。

4.2022年12月21日,珠海汇创达在珠海市公共资源交易中心以人民币23,758,533元(大写:贰仟叁佰柒拾伍万捌仟伍佰叁拾叁圆整)竞得该块土地使用权,并签署了《珠海市公共资源交易中心成交确认书》。具体内容详见公司于2022年12月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2022-118)。

证券代码:301439　　证券简称:泓淋电力　　公告编号:2023-013

威海市泓淋电力技术股份有限公司

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。

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389,101,809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	泓淋电力	股票代码	301439
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	刘晶	任德超	
办公地址	威海经技区浦东路9-10	威海经技区浦东路9-10	
传真	0631-3678599	0631-3678599	
电话	0631-3678599	0631-3678599	
电子信箱	IR@honglincable.com	IR@honglincable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事电源线组件和特种线缆的研发、生产和销售,是全球电源线组件行业龙头企业之一,专业为计算机、家用电器客户提供电源线组件产品,并为家用电器、船舶及焊枪等工业设备客户提供精密电器配线、橡胶线、特种电缆等产品。

公司提供的产品主要包括电源线组件与特种线缆两大类别。其中,电源线组件包括计算机及家用电器电源线组件、智能家居用电源线组件、通路式电源线组件;特种线缆包括精密电器配线、橡胶线、船舶及焊枪等工业设备用特种电缆、新能源电动汽车充电连接产品。

公司主要产品类别及主要用途如下:

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司主要实行按需采购的采购模式,并根据最低采购量、采购周期等因素确定安全库存。公司采购以客户订单或需求计划为基础,并由生产部门根据采购周期和需求数量确定所需物料数量,进而发出采购需求,采购部门依据采购需求进行采购。公司采购的主要原材料包括铜材及铜线等铜、化工材料、插头等。

为保证供应商选择、评价的客观性,加强对供应商的日常管理和绩效考核,确保其提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求,公司制订了完善的供应商管理体系。在供应商的选择层面,公司以供应商的品质、交期、生产能力为基础,对供应商进行现场考察、审察和评价打分,以此选择合格供应商。对于已签订采购框架协议的合格供应商,公司通过采购框架协议与其约定采购产品类别、质量责任等条款,并通过采购订单形式向其进行日常采购;对于未签订采购框架协议的合格供应商,公司通过采购订单形式与其约定采购产品类别、质量责任等条款。在供应商的管理层面,公司制定了新供应商寻找及评鉴、合格供应商确认、供应商分类管理、供应商月度评价及年度考核、不合格供应商取消等机制,并建立起一批长期稳定合作的供应商关系,有效保障原材料供应的质量、交期与稳定性。

2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式进行生产。公司产品的技术方案及样品经客户验证和确认后,公司根据客户订单,按照客户要求的产品性能、规格、数量和交货期组织生产。为了使产品能在适当环境中,依照合理的管理体系及标准作业程序运作,确保产品品质与交期满足客户需求,公司制定了标准化的生产管理程序,适用于物料上线至产品产出的全部生产过程,主要包括造粒、拉丝、线材押出、组装成品四大环节。公司根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素,合理科学组织生产,努力实现优质高产,安全低耗,更快的响应客户需求。

3、销售模式

公司采取直接销售方式进行产品销售,公司与客户均签订产品销售系列协议,约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单,公司根据各类产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。目前,公司已建立起长期、稳定的客户销售渠道,与戴尔、海尔、海信、三星、LG、冠捷、台达、惠普、小米及沃尔玛等客户长期合作,及时、有效响应客户需求。

(三)主要业绩驱动因素

2022年全年公司实现营业收入228,906.39万元,较上年降低6.56%;归属于上市公司股东的净利润为17,926.10万元,较上年增长10.52%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为16,563.87万元,较上年增长10.40%。

公司2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长主要源于:

1、产品结构的变动

2022年,公司积极进行产品研发的同时,不断开发和深挖头部优质客户,开拓毛利率水平较高的产品品类,整体毛利率水平较2021年度有所提升。

2、生产规模与自动化程度提升

随着泰国工厂产销量的增长,规模效应逐步显现,加上公司生产自动化程度的不断深化,生产效率得到有效提升,单位成本降低,产品毛利率得到了提升。

3、汇率变动影响

2022年度,美元兑人民币汇率整体呈上升态势,公司主营业务收入中外销收入的占比为 54.90%,美元升值为公司带来了汇兑收益,使得公司的财务费用较上年有所减少。

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	1,755,342,634.88	1,951,768,916.36	-10.06%	1,559,561,601.98
归属于上市公司股东的净资产	954,272,774.57	767,283,502.09	24.37%	610,065,914.53
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,289,063,884.33	2,449,650,852.96	-6.56%	1,501,567,984.88
归属于上市公司股东的净利润	179,260,984.66	162,190,529.86	10.52%	122,279,469.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,638,671.59	150,035,993.39	10.40%	114,071,032.19
经营活动产生的现金流量净额	266,434,917.57	99,000,400.84	169.13%	227,071,922.15
基本每股收益(元/股)	0.61	0.56	8.93%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.56	8.93%	0.42
加权平均净资产收益率	20.83%	23.55%	-2.72%	22.25%

(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	526,692,568.46	686,723,269.13	624,058,891.90	451,589,154.84
归属于上市公司股东的净利润	31,000,846.94	65,441,680.21	57,516,727.05	25,301,730.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,058,905.32	63,279,777.86	53,417,516.47	18,882,471.94
经营活动产生的现金流量净额	66,608,236.48	91,372,816.26	91,756,259.48	16,697,605.35

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	8	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,661	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
威海市明博线缆科技有限公司	境内非国有法人	70.54%	205,854,885.00	205,854,885.00		
重庆协耀商贸有限公司	境内非国有法人	9.48%	27,658,045.00	27,658,045.00		
威海博创股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.77%	22,679,598.00	22,679,598.00		
威海瑞冠股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	9,956,897.00	9,956,897.00		
威海红土创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.34%	9,751,773.00	9,751,773.00		
威海瑞创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.03%	8,850,575.00	8,850,575.00		
宁波梅山保税港区世玺驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	3,656,915.00	3,656,915.00		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.17%	3,413,121.00	3,413,121.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、威海博创与威海瑞冠、威海瑞创执行事务合伙人均为杨彦琴,威海博创与威海瑞冠、威海瑞创构成一致行动关系;2、深创投间接持有威海红土基金管理人烟台红土创业投资管理有限公司100%股权,同时深创投直接持有威海红土32.50%合伙份额。					

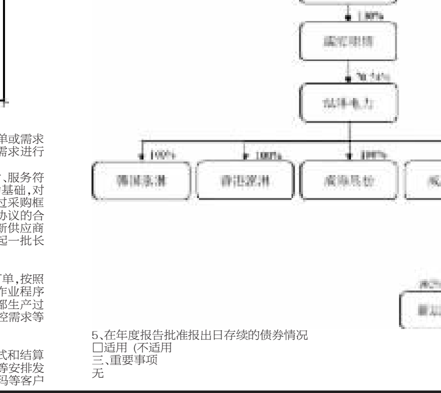
公司是否具有表决权差异安排

□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:301021　　证券简称:英诺激光　　公告编号:2023-016

英诺激光科技股份有限公司

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。

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无变更,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151,511,482为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0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	英诺激光	股票代码	301021
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	张勇	白静	
办公地址	深圳市南山区西丽街道创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号	深圳市南山区西丽街道创智云城大厦(工业区)1标段1栋A座11层01号	
传真	0755-86355000	0755-86355000	
电话	0755-86353200	0755-86353200	
电子信箱	inno@inno-laser.com	inno@inno-laser.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司主营业务为研发、生产及销售激光器和整体解决方案,产品和服务可应用于工业和生物医疗等领域,销售模式主要为直销,销售区域覆盖中国、美国、德国等20多个国家或地区,客户主要为设备集成商、工业制造商、医疗器械商、科研机构等,已进入苹果、美敦力、国外知名半导体装备公司等全球知名企业供应链。

1、激光器业务

激光器产品包括DPSS调Q纳秒激光器、超短脉冲激光器(皮秒、飞秒级)和MOPA纳秒/亚纳秒激光器,覆盖从红外到深紫外的不同波段,从纳秒到飞秒的多种脉宽。

2、整体解决方案业务

公司凭借拥有激光器等核心部件的能力,发挥在精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光-材料作用机理等方面多项自主核心技术,以嵌入式模组、设备、制造服务等多种形式为有需要的终端客户提供整体解决方案。

在打造激光器领先优势的过程中,激光器的创新工作离不开对终端需求的理解,而在解决行业"痛点"的过程中,终端需求往往须依赖对激光器的深度定制来满足,因此,公司依据行业成熟度水平或客户个性化的需求,有目标地拓展部分嵌入式模组或设备业务。与此同时,在高值医疗植/介入器械领域中,其制造难度涉及"装备、工艺和材料"等多要素,而公司顺应客户需求形成了全线解决方案能力,将业务延伸至"仿真-生产-测试-优化"的制造服务环节。因此,嵌入式模组、设备、制造服务等多种形式在提高对终端需求趋势的洞察力、引领行业创新应用场景和培育公司发展新动能等方面具有重要的意义。

总体而言,公司根据下游应用的成熟度和客户的定制化需求决定激光器和整体解决方案的模式:对于比较成熟的下游场景,公司始终致力于为下游设备集成商客户规模化提供最具性价比的激光器产品,而对于新兴应用场景或客户定制程度高的专用设备领域,公司会发挥激光器能力率先采用直接开发或同设备集成商联合开发的模式,旨在通过对"光源+光学/运控/视觉+工艺"的深度定制来极致优化整体效果,解决行业需求"痛点"来为行业提供最具创新性的解决方案。

①消费电子行业应用案例

公司采用自主开发的超快激光器和光学/运控/视觉系统为重要客户开发了"晶圆级光学玻璃镜头(WLG)激光分切模组",可批量完成切割及裂片工艺,高精度控制同心度偏差,助力客户解决了传统工艺中效率低、成本高的难题。

②光伏行业应用案例

公司采用自主开发的定制激光器和光学/运控/视觉系统为光伏行业开发了TOPCon激光SE直掺设备。该设备所采用的QuaPulseTM时空调制技术通过多维度精准调制手段,可实现更加均匀的工艺输出效果,助力TOPCon电池显著提效,性价比表现优秀。

③高值医疗器械行业应用案例

公司采用自主研发的飞秒激光器和光学/运控/视觉系统为高值医疗植/介入器械行业开发了以激光精密加工为核心制程的全线解决方案,凭借自主装备、工艺和对材料的运用能力,可为客户提供"仿真-生产-测试-优化"的制造服务,满足客户高质量、高效率、高柔性的研发、试产和量产需求。

④光声显微镜行业应用案例

公司采用自主的多款激光器和三光路同轴成像技术开发了高分辨率光声显微镜产品,其分辨率突破至3um,可实现毛细血管级的清晰成像,同时,在满足高分辨率的要求下,能够实现13秒内完成512层三维立体扫描成像,达到了全球最快的成像速度,为肿瘤、心脑血管疾病、眼科疾病等基础生命科学研究和临床医学诊疗领域提供全新的无创、无电离辐射、无需标记物的检测手段。

(二)公司经营模式

公司自成立以来建立了完整的采购、生产、销售和研发流程。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

采购方面,公司采购的原材料主要包括光学类、电学类和机械类原材料。公司建立了完善的采购管理体系,制订了规范的供应商管理制度。公司基于生产计划并结合研发、生产需要,制定原材料采购计划,所需物料由供应链管理部集中采购。公司在原材料采购过程中会按照相关国际标准、国家标准和公司具体要求与供应商明确供货的质量标准。公司通过资信备案、样品认证等严格把关,并通过询价、比价及谈判确定采购价格,对供货质量实行到货检验。公司每月根据验收入库的物料数量与供应商进行对账,按照合同约定完成采购款项的支付。

生产方面,公司根据未来市场预测、过往需求情况、在手订单等因素合理制定生产计划。对于具有通用性、销量较大的部分激光器产品采取备货式的生产模式,保持合理的库存水平,以加快客户需求响应速度;对于不具备通用性、销量较小的部分激光器产品及定制化的模组和设备方案,采取"以销定产"的生产模式,公司在与客户签订正式购销合同后再行组织生产。

公司激光器一般为标准化批量生产,少量激光器需按客户需求进行定制化生产,模组和设备等多为定制化生产。标准化批量生产主要包括光机电装配、激光头组装、激光腔老化、性能测试等工序;定制化生产需根据客户需求组织研发部门进行研发和设计,方案得到客户认可后即可进入生产程序,该模式的研发工作主要建立在公司已取得的研发成果之上,研发周期可控。

销售方面,公司产品销售主要通过直销的方式进行,下游客户为装备集成商、工业制造商、科研机构等。公司境内销售主要由公司及国内子公司常州英诺负责,境外销售主要由境外子公司AOC负责。

公司境内销售全部采用直销模式。销售部门在年末制定次年销售计划,销售人员通过客户拜访、展会、新品发布会、行业推广等方式获取订单。同时,由于公司产品在行业内具有较高知名度,部分客户也会经其他客户推荐或者通过浏览公司官网等方式主动向公司采购。

公司境外销售主要采取直销模式。公司通过客户拜访、展会、网络、市场人员开拓等方式进行营销活动来获得订单。公司少量境外销售采用中间商模式,由具有当地市场开拓能力的中间商买断式销售。

研发方面,公司在国内和美国设立了研发中心,优势互补。北美研发中心立足全球激光技术前沿,紧跟国际先进激光技术的发展趋势,保持技术先进性;在深圳和常州两地依据当地产业集群特点设有研发中心,利用贴近国内市场的优势,积极拓展在多场景、多行业的激光技术及应用研究。此外,公司建立了创新人才的激励机制和健全的知识产权保护体系,有利于公司持续保持技术创新能力,增强公司核心技术竞争力。

(三)公司业绩驱动因素

公司业绩驱动因素包括内外两方面,一方面受益于行业整体渗透率不断提升的发展趋势,有机会不断拓展应用场景,另一方面得益于公司在人才团队、业务布局、经营水平、中美协同、品牌和客户等方面的自身优势,进一步提升市场占有率。

1、行业整体

(1)激光技术的渗透率不断提升

以制造业为例,激光技术作为现代制造业的先进技术之一,具有传统加工方式所不具有的高精密、高效率、低能耗、低成本等优点,在加工材料的材质、形状、尺寸和加工环境等方面有较大的自由度,能较好地解决不同材料的加工、成型和精炼等技术问题。

随着激光器技术和激光微加工应用技术不断发展,激光加工技术能够在更多领域替代传统机械加工,激光微加工则凭借其精度高、柔性强、热效应小、适用面广泛等优势,逐步成为高端精密制造领域的核心加工手段。

(2)激光技术的应用场景众多

激光技术可以实现切割、焊接、钻孔、打标、雕刻、划线、光固化、改性、测量、诊断等多种加工过程,广泛地应用于消费电子、3D打印、半导体、新能源、显示、生物医疗、激光检测等领域。鉴于国内产业升级的必然趋势,越来越多的应用场景将牵引国内激光企业的进步。

总而言之,国内的激光企业将会在"强链补链"的背景下,加快缩小与国际同行的性能差距,凸显供应链和响应速度的优势,提高激光技术渗透率,扩展应用场景,凭借创新技术和产品填补相关领域的空白。

2、自身优势

公司在人才团队、业务布局、经营水平、中美协同、品牌和客户等方面形成多维度竞争优势,已取得细分行业头部地位,具有较强的抗风险能力和可持续发展能力,有望不断扩大市场占有率。

(1)国际化背景人才团队优势

公司拥有国际化背景的研发、供应链、制造、销售、服务和职能管理团队,专业当责,高效协作。特别是,公司拥有高水平、高学历、丰富产业化经验的研发团队,汇集了设计激光技术及应用、光学设计、光机电一体化、工业激光器生产、软件技术等不同学科背景和多元化从业经验的高层次人才,专业具有互补性,合作时间较长,为公司研发活动提供了人才支持。

(2)业务布局完整,注重把控质量

在激光器方面,公司不断丰富产品线,满足不同应用场景需求。在整体解决方案方面,公司利用自主核心技术,紧贴需求进行创新,协助重要客户完成工艺升级和技术进步。同时,公司注重把控产品和服务质量,严格遵循ISO9001和ISO13485等质量管理体系,落实到激光头组装、控制箱设计与装配、整机组装及测试、医疗器械制造等关键生产环节。

(3)业内领先的经营水平

近年来,公司的毛利率、净利率、净资产收益率、人均创收和人均创利等经营水平在多数时期均处于同行前列,这得益于公司基于自身优势所构建的以创新驱动的商业模式,有助于公司持续实现健康发展。尽管报告期内受消费电子等行业需求不振导致收入、净利润等指标出现下滑,但稳定的毛利率水平证明了公司在业内的竞争力,保障了健康的经营基础。

(4)中美两地的互补优势

公司在中美两地建有完善的业务体系,有利于贴近国内外客户需求,开拓全球市场。中美两地同时设立应用实验室,可以积极参与客户项目的初期研发和中后期的应用改进过程,协助客户完成技术进步;中美两地售前售后体系能够有效为国内外客户提供及时的售前咨询、售中指导和售后维护服务,有利于公司与客户维持长期合作关系。

(5)品牌和客户优势

公司从事激光器业务起步较早,相较于多数国内同行,具有较高的品牌知名度,并拥有优质的客户资源,主要为激光设备集成商、工业制造商、医疗器械商、科研机构等,销售区域覆盖中国、美国、德国等20多个国家或地区。

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	1,078,822,798.36	1,102,062,134.78	-2.11%	801,052,827.50
归属于上市公司股东的净资产	986,821,784.04	973,798,039.73	1.34%	592,326,455.18
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	319,761,152.14	390,976,202.73	-18.21%	339,048,930.36
归属于上市公司股东的净利润	22,573,646.90	74,909,120.89	-69.87%	65,573,305.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,762,009.21	51,950,264.83	-73.51%	54,173,335.41
经营活动产生的现金流量净额	107,192,250.37	25,347,886.34	322.88%	67,392,115.84
基本每股收益(元/股)	0.1489	0.5647	-73.63%	0.577
稀释每股收益(元/股)	0.1484	0.5647	-73.72%	0.577
加权平均净资产收益率	2.31%	9.57%	-7.26%	11.63%

(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	80,498,706.84	89,577,610.83	71,069,977.37	78,614,857.10
归属于上市公司股东的净利润	12,394,501.00	14,228,524.64	-3,712,260.56	-337,118.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,820,351.36	7,274,041.31	-4,961,192.01	1,628,808.55
经营活动产生的现金流量净额	36,022,107.70	30,989,810.29	30,009,139.29	10,171,193.09

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	14,801	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,847	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
德泰国际投资集团有限公司	境外法人	28.10%	42,580,000.00	42,580,000.00		
深圳红粹投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.72%	38,970,000.00	38,970,000.00		
深圳荟商投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.62%	10,030,000.00			
厦门市艾泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	4,924,700.00			
陆文革	境内自然人	2.00%	3,030,200.00			
中国银行股份有限公司-汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,600,000.00			
赵吉	境内自然人	0.59%	900,000.00			
深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.51%	776,432.00			
汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.49%	736,700.00			
招商银行股份有限公司-鹏华启航混合型证券投资基金	其他	0.47%	705,590.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东陆文革先生系法人股东厦门市艾泰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。					

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

不适用

英诺激光科技股份有限公司

法定代表人:赵晓杰

2023年4月26日

证券代码:301169　　证券简称:零点有数　　公告编号:2023-004

北京零点有数数据科技股份有限公司

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	零点有数	股票代码	301169
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	周林古	马欣	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼7、8层	北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼7、8层	
传真	010-53896001	010-53896001	
电话	010-53896410	010-53896410	
电子信箱	Board@idataway.com	Board@idataway.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司在科学的数据采集和分析方法的基础上,运用自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法两大核心技术,形成决策分析报告或开发数据智能应用软件,为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务。公司专注于主营业务的可持续稳健发展。

(一)报告期内公司两大业务板块

1、公共事务数据分析与决策支持服务

公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务,有效助力各级党政机关决策科学化、治理精准化、服务高效化。随着国家治理能力现代化、供给侧改革的不断深化,第三方评估的需求持续增长,公共事务数据分析与决策支持服务成为公司重要的业务领域。

2、商业数据分析和决策支持服务

公司的商业数据分析与决策支持服务,主要服务于各个行业的知名大型企业,主要涉及消费品、金融、汽车、房地产、TMT、物流等行业,通过调查研究、数据分析,为其商业决策提供支持服务。公司运用两大核心技术,获取精准的样本调查数据、巡查数据、交互数据,整合宏观经济数据、行业数据、客户数据和外购大数据,在战略管理与决策、客户定位与描摹、产品定位与开发、服务体验管理与优化、销售管理与优化、货品与供应链管理、卖场管理与优化、渠道布局与管理优化等方面提供数据分析与决策支持服务,助力客户战略决策,提升客户产品开发环节、销售环节、运营环节和供应链环节的经营效率。

(二)报告期内公司两大产品

1、决策分析报告。决策分析报告均为定制化生产。公司承接客户项目,成立项目组,探究客户问题和需求,确定项目研究所需数据、数据获取方法、研究模型算法等,方案确定后进行数据采集和数据分析,最终生成决策分析报告。决策分析报告提交形式包括图文版本或者可视化网页版本。

2、数据智能应用软件。数据智能应用软件为公司开发的标准化软件,通过定制化部署在客户系统中或为客户提供SaaS服务的方式交付。公司将数据智能应用软件植入客户具体应用场景,进行数据分析,提供预警、指导并推进行动,助力实现客户快速响应、科学决策和高效行动。公司梳理出有着未来市场机会的产品方向,确定立项的产品;产品研发团队通过需求确认、产品设计、开发、测试、验收等一系列研发工作最终实现产品上线。针对具有定制化部署需求的客户,公司将软件产品部署在客户系统环境中,并可提供后续升级支持服务;针对无定制化部署需求的客户,公司将软件部署在公司云平台中,提供标准SaaS服务。

(三)业绩驱动因素

1、公司在数据智能业务上继续稳步前行,软件业务逆势增长30.61%。

数据智能决策服务是公司业务转型升级的重点方向,"算法软件化"是驱动公司业绩增长良性而有力的因素。公司加强内部业务协作,实施向基础业务客户导入软件业务的升级计划,公司阶段性成熟优质产品如12345智能分析系统、零点用户体验数智平台(D-CEM)等得到市场持续认同。报告期内,公司数据智能应用软件业务继续快速增长,业务收入7,620.35万元,较上年增30.61%,占营业收入总额的23.48%。公司连续四年数据智能应用软件业务收入占比稳步增长,占比营业收入总额从2019年5.41%,2020年10.53%,2021年达到14.92%,增长到2022年的23.48%。

2、加强华中区域业务拓展,继续加大研发投入,提升软件产品化,以算法构建企业核心竞争力。

公司持续发力华中区域市场开拓。2022年,华中地区营收达到4,489万元,比2021年增长142.36%,有力的缓冲了宏观环境不可控因素对公司业务核心区北京、上海、广州区域的影响,公司业务区域服务能力得到进一步加强。

公司以募投项目为核心,继续加大研发投入,提升产品竞争力。2022年,公司研发费用为6,626.77万元,较2021年增长4.32%,占营业收入比重达20.42%,占比较2021年提升4个百分点。报告期内,公司继续在多项技术升级上取得重大突破,例如:全触点用户交互系统利用虚拟人主播技术和游戏化交互引擎不断提升用户交互的互动体验和交互转化率、有效率;实现随机巡检、多任务巡检、数字化自检等多种巡检模式开发,深化了场景应用支持,具备千万级数据并行处理能力,增强了跨平台数据互通与多端数据协同能力;完成零点用户体验数智平台(D-CEM)基于触点库、算法库、预警策略库等9个数据库建设;构建多源数据融汇与处理平台,实现多类型体验数据及运营数据的采集、融合与运用;完成客户流失的敏捷识别与预警分发算法研发;城市营商实现无感监测整体链路功能,政府实时指标数据即时获取、自动计算、自动展示及数据阈值动态监测预警算法开发;开发基于dssm+faiss的全文向量检索结合RASA的知识图谱问答技术。构建基于条件控制生成文本算法方案,在智能工单生成方面探索AIGC(人工智能生成内容)的应用算法,公司进一步利用人工智能算法技术构造企业核心竞争力。

3、公司秉承长期主义实施股权激励计划,持续优化公司人员结构,增强公司发展动力

2022年公司聘请专业的股权激励中介机构,研究、制定并首次实施了向激励对象授予限制性股票的激励方案。本次激励采用第二类限制性股票的激励方式,合计计划授予74万股。其中,首次向包括财务总监刘升在内的39名激励对象授予了59.25万股,预留14.75万股用于本期激励期内引入新的激励对象。股权激励计划进一步增强了公司核心员工的向心力与发展动力。

公司2022年员工总数略有增加,在宏观环境不可控因素影响严重的一年保持员工的收入基本稳定,践行企业社会责任。同时,在员工正常流动的基础上,进一步优化公司的人员结构。增加公司的研发与技术人员以及营销人员,以尽量降低宏观环境不可控因素带来的负面影响并夯实公司长期竞争力。公司本科以上的员工比例从69.82%上升到71.92%,共增加35名本科以上学历的员工。大专以下的员工从84人下降到54人,人员结构进一步优化。

4、投资数字孪生、时空大数据以及数字化营销等科技企业,进一步构建公司数字技术发展生态

2022年,公司保持稳健投资风格,投资与并购采取极为谨慎的策略。公司持续关注与储备拟投项目,通过审慎研究结合较长期观察其业绩表现来遴选备投项目,进一步构建公司数字经济业务的发展生态。公司2022年投资了相数科技和千匠网络科技。相数科技是一家专业的时空大数据和数字孪生产品及服务提供商。成立至今,相数科技已参与国内数十个城市的智慧城市项目和近百家企业数字化项目的建设,也是本次北京冬奥会的技术及服务提供商之一。千匠网络是一站式营销数字化商业云平台服务提供商,围绕交易营销场景,基于营销中台底座,打造以零售云、分销云、采销云为代表的"一星三云"产品系列,提供采销、分销、零售场景下的数字化解决方案。

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	841,745,500.79	832,612,342.98	1.10%	509,731,949.11
归属于上市公司股东的净资产	652,809,914.94	686,166,097.22	-4.86%	347,616,969.52
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	324,571,273.08	390,933,137.84	-16.98%	378,366,993.63
归属于上市公司股东的净利润	-10,576,350.06	44,614,970.55	-123.71%	50,757,686.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,828,227.66	38,556,230.87	-146.24%	47,849,111.64
经营活动产生的现金流量净额	21,770,483.57	7,411,050.82	193.76%	50,721,049.71
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.80	-118.75%	0.94
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.80	-118.75%	0.94
加权平均净资产收益率	-1.59%	11.31%	-12.90%	15.51%

(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	31,698,584.50	61,619,959.94	54,683,098.93	176,569,629.71
归属于上市公司股东的净利润	-12,010,673.54	-2,893,274.82	-2,568,201.63	6,895,799.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,621,786.97	-3,930,528.42	-5,447,659.89	4,171,747.62
经营活动产生的现金流量净额	-35,000,642.76	-7,756,756.23	1,768,234.30	62,759,648.26

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	9,507	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,235	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
上海智数实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	41.49%	29,970,000.00	29,970,000.00		
上海锐数实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.21%	8,823,528.00	8,823,528.00		
上海品数企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.33%	5,294,118.00	5,294,118.00		
上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)	其他	4.93%	3,558,380.00	0.00		
上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.22%	1,606,824.00	0.00		
上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	560,504.00	0.00		
苏州大得宏强投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	672,236.00	0.00		
张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.06%	45,336.00	0.00		
冠亚投资控股有限公司-上海冠维创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.17%	120,036.00	0.00		
上海聚丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.30%	219,468.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东上海智数实业合伙企业(有限合伙)与股东上海锐数实业合伙企业(有限合伙)、股东上海品数企业管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人袁岳先生控制的企业。股东昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)与股东上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)、股东张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海长江国弘投资管理有限公司。					

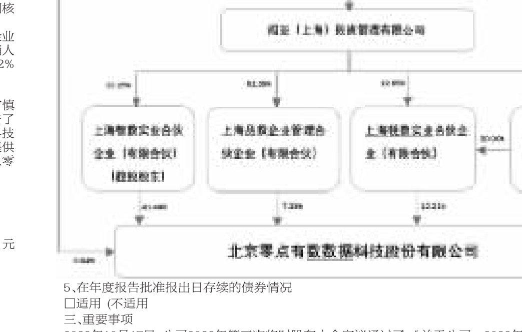
公司是否具有表决权差异安排

□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10月17日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关事项。本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,拟授予的限制性股票数量为74.00万股,约占本激励计划公告时公司股本总额7,223.98万股的1.02%。其中,首次授予59.25万股,预留14.75万股。?

2022年10月25日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年10月25日为首次授予日,向符合授予条件的39名激励对象授予第二类限制性股票59.25万股。?

截至报告期末,2022年激励计划已授予的但尚未归属的限制性股票数量为59.25万股。