证券代码:301388　证券简称:欣灵电气　公告编号:2024-004

欣灵电气股份有限公司

【2023】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为立信会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

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:以本次利润分配的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5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	欣灵电气	股票代码	301388
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	胡伊特	方嘉露	
办公地址	浙江省乐清经济开发区湧南五路66号	浙江省乐清经济开发区湧南五路66号	
传真	0577-62722863	0577-62722863	
电话	0577-57123699	0577-57123699	
电子信箱	xh@xinling.com	xh@xinling.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

公司是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产品的企业。公司以客户为中心,以市场为导向,为客户提供可靠、稳定的产品和全方位专业服务,产品主要用于工业控制,应用领域遍布机械制造、新能源、家电、消防、电力、通信等行业。

(二)公司的主要产品及用途

公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系。

公司的低压电器产品涵盖不同类型的控制元器件,主要包括6大类,具体如下:

1、继电器系列

继电器是一种具有隔离功能的自动开关元器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器,是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,具体应用时,继电器可以控制多路电路,保证电器的正常运行;可以扩大控制能力,对综合信号进行控制;可以借助继电器实现对电路的自动化运行控制。继电器产品通常应用于自动化的控制电路中,广泛用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。

公司继电器系列产品主要包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。

2、配电控制系列

配电控制产品用于电流的接通、分断,进行启动、调速、正反转、制动等各种控制,并能在线路或用电设备发生短路、过载、欠电压等故障时切断电路,从而起到对线路和设备保护作用的电路。该类产品主要用于配电电路、开关设备、控制设备和电路末端。

该系列产品主要包括双电源自动转换开关、电涌保护器、控制与保护开关等。

3、电气传动与控制系列

电气控制主要用于实现对电路系统中某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行,其主要功能有:自动控制、保护、监视和测量。

公司的主要产品有变频器、伺服驱动、伺服电机、电动机保护器、电机调速器等。

4、仪器仪表系列

仪器仪表是一种“信息机器”,其主要功能是信息形式的转换,将输入信号转换成输出信号。信号可以按时间域或频率域表达,信号的传输则可调制成连续的模拟量或者断续的数字量形式。由若干自动化元件构成,具有数种功能,如测量、显示、记录、控制、报警、通信联网。自身是一个系统,又是自动化系统中的一个子系统。

公司的主要产品有数显电量表、温度控制仪、温湿度控制器等。

5、传感器系列

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节,为自动化设备及时的提供电压信号,是自动化过程中不可缺少的部分。

公司生产的传感器种类有接近开关、光电开关、编码器等。

6、开关系列

开关是可以使电路开路,使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。

公司的开关种类有微动开关、行程开关等。

(三)公司的主要经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要为金属及金属件、电子元器件、塑料件等,供应商按照公司提供的图纸、技术要求进行生产、加工,提供符合要求的零部件,或者公司直接采购符合要求的通用标准零部件。对于客户需求量较小或技术含量较低的产品,公司采用直接采购产成品的模式。供应商提供符合公司技术与质量要求的产成品,公司进行质检、测试后对外销售,如开关电源、信号灯等产品。

采购中心通过网络查询、调研、相关审核验证等流程收集具备开发潜力的供应商信息,向有合作意向的供应商发放《供应商基本情况调查表》并要求其提供相关资质。完成初选流程后,采购中心负责组织质量中心、研发中心等部门人员对关键供应商进行现场考察,必要时填写《供应商评审表》,同时接受供应商样品提交技术确认。

样品、供应商评审结果均合格的,由采购中心与供应商开展供货价格、周期、质量保证能力等事宜的商务谈判,双方达成一致后,报副董事长/总裁批准,采购中心与供应商签订采购合同及相关协议,签约供应商列入《合格供应商名录》。

2、生产模式

公司采取自主品牌生产为主、外包贴牌生产为辅的生产模式,主要产品均为公司自制,部分客户需求较小的产品或技术含量较低的产品,采用外包生产的模式。

公司主要采取以销定产的生产方式,即生产管理中心根据客户订单或者常规销售计划,制定生产计划,形成生产订单并录入生产管理系统,系统自动进行分解,各生产部门按照计划组织生产。为提高生产管理效率,公司将电镀等非核心工艺环节,采用委外加工的形式,委托给具有稳定生产能力和较高品质管控能力的外协加工商进行加工。

公司在专注于产品研发设计同时,对少量客户需要配套的其他产品采取外包生产模式。外包厂商按照公司所下达的订单,进行原材料采购、产品生产,成品检验合格后发往公司。公司按照国家标准、行业标准等制定了严格的、符合自身业务特点的质量控制标准和检验体系,对外包厂商进行严格的质量控制与管理。

3、销售模式

公司建立了经销与直销相结合的销售体系,2023年全国签约经销商125家。近年来,公司也通过参加各种展会、网络推广等方式积极拓展海外市场。

(1)经销模式

经销模式指非直接向终端用户销售,借助中间商的渠道资源和客户资源进行销售。经销模式下,经销商承担对最终客户的销售风险。公司通过严格授权、统一指导实现对签约经销商的管理,签约经销商执行公司营销政策、计划和策略,协助进行市场开拓,反馈市场一线情况,负责区域内的产品营销。

经销商模式下,公司与经销商签订年度《经销商合同》,通过分析各区域市场容量和竞争状况等要素,公司向经销商提供一定数额的信用额度并根据经销商的销售完成情况给予销售返利,促使经销商销售公司产品。经销商买断产品,在其授权区域内自行销售并承担当地市场推广义务,公司与经销商定期结算。公司根据经销商的销售业绩、回款与对账情况、综合管理能力、遵守政策要求等内容,对经销商进行综合考评。

(2)直销模式

直销模式是指没有利用签约经销商的渠道,通过公司销售人员、展会、网络旗舰店或门市部等形式,直接拓展客户并对客户直接销售。具体分为如下几类:

直销类型		客户类型
内销	线下直销	终端客户、ODM客户、批发商等
	线内电销	天猫、阿里巴巴旗舰店客户
	零售	五金店、个体户、个人等
外销	境外直销	境外客户
	境外电销	阿里巴巴国际站的境外客户

(四)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入43,506.03万元,比上年同期下降9.62%,其中实现主营业务收入43,380.71万元,比上年同期下降8.22%,归属于母公司股东的净利润4,281.20万元,比上年同期下降29.26%;总资产为127,140.21万元,比上年末下降3.91%。受经济下行与新厂房折旧摊销增加以及公司研发投入加大等影响,公司业绩有所下滑。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,271,402,099.97	1,323,134,286.10	-3.91%	696,135,684.20
归属于上市公司股东的净资产	989,626,856.98	1,008,286,179.60	-1.85%	353,438,130.96
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	435,060,319.09	481,344,514.43	-9.62%	521,137,274.62
归属于上市公司股东的净利润	42,811,968.52	60,519,032.61	-29.26%	82,148,705.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,214,342.99	52,616,577.13	-52.08%	70,035,909.05
经营活动产生的现金流量净额	75,023,760.29	66,607,294.16	12.64%	56,244,644.14
基本每股收益(元/股)	0.42	0.75	-44.00%	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.75	-44.00%	1.07
加权平均净资产收益率	4.31%	12.54%	-8.23%	26.04%

(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	87,189,286.88	119,660,920.27	112,809,385.23	115,400,614.61
归属于上市公司股东的净利润	19,660,756.68	7,411,427.01	8,180,276.69	7,559,507.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,646,104.38	5,773,556.98	6,927,075.59	6,868,603.04
经营活动产生的现金流量净额	-7,091,746.02	21,085,013.22	19,328,811.36	41,701,681.73

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	9,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,062	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			
胡志兴	境内自然人	16.81%	17,225,016.00	17,225,016.00	不适用	0.00			
胡志林	境内自然人	16.81%	17,225,015.00	17,225,015.00	不适用	0.00			
乐清市欣灵投资有限公司	境内非国有法人	11.29%	11,562,100.00	11,562,100.00	不适用	0.00			
乐清市欣伊特投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.34%	9,572,900.00	9,572,900.00	不适用	0.00			
张苏春	境内自然人	6.81%	6,978,753.00	6,978,753.00	不适用	0.00			
乐清市欣伊佳投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.30%	6,452,400.00	6,452,400.00	不适用	0.00			
乐清市欣哲猊投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.51%	4,616,600.00	4,616,600.00	不适用	0.00			
姚建光	境内自然人	1.16%	1,192,837.00	1,192,837.00	不适用	0.00			
胡小芳	境内自然人	0.86%	877,379.00	877,379.00	不适用	0.00			
胡伊佳	境内自然人	0.57%	588,850.00	588,850.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡志林、胡志芳系兄弟姐妹关系;姚建光系胡志兴之妹,胡志林和胡小芳之姐胡小琴的丈夫;胡伊佳系胡志兴之女;胡志兴系欣灵投资、欣伊特、欣伊佳、欣哲猊董事长,并通过上述公司间接持有公司6814.7万股股票;胡志林系欣灵投资董事长,通过欣灵投资间接持有公司1461万股股票;张苏春通过欣灵投资间接持有公司2037万股股票;胡小芳通过欣灵投资和欣伊佳间接持有公司2156万股股票;姚建光系欣灵投资重要兼业经理,通过欣灵投资间接持有公司3469万股股票。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

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
王圣俊	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡伊佳	新增	0	0.00%	588,850	0.57%

注:鉴于“王圣俊”未在中登公司下发的期末前200大股东名册中,公司无该数据。

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

□适用 √不适用

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、公司于2023年2月10日召开2023年第一次职工代表大会及2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第九届董事会成员和第九届监事会成员。同日,公司召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》;并召开了第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。具体内容详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-022)。

2、公司于2023年4月20日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,并于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,以股权登记日的总股本102,447,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6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。剩余未分配利润结转以后年度分配。报告期内,公司2022年度利润分配已实施完成。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-033)、于5月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-041)。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

【2023】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。

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866,805,074为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.94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	麦捷科技	股票代码	300319
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	杨济民	王大伟	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园	
传真	无	无	
电话	0755-82923319	0755-82923319	
电子信箱	securities@szmicrogate.com	securities@szmicrogate.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

报告期内,公司从事研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组,提供技术方案设计、技术转让、技术咨询等服务。

公司电子元器件产品目前重点围绕5G应用、新能源和物联网领域进行布局与突破,具体产品包括功率电感(一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等)、射频器件(LTCC滤波器、SAW滤波器、射频前端模组等)、电感变压器及LCM显示模组。产品广泛应用于通讯设备、消费终端、新能源、汽车电子、服务器、工业控制、安防设备等领域。

经营主体	产品种类	典型应用场景
本部	一体成型电感、绕线电感、叠层电感	智能手机、消费电子、通讯基站、光伏、储能、安防设备、服务器、平板电脑、新能源汽车等
	LTCC滤波器、SAW滤波器、射频前端模组	
星源电子	LCM模组	平板电脑、智能音箱、笔电、车载显示等
金之川	变压器	通讯基站、新能源汽车、光伏、储能、充电桩等

(二)主要产品及其用途

1、电感

电感器是把电能转化为磁能而存储起来的元器件,又称扼流器、电抗器、电感线圈等。电感器简称电感,是电子线路中必不可少的三大基础被动电子元器件之一,其工作原理是导线内通过交流电时在导线的内部及周围产生交变磁通,主要功能是筛选信号、信号处理、电源管理等,可广泛应用于移动通讯、汽车、工业、医疗、航空等领域,其中移动通讯的市场份额最大,汽车及新能源领域的增速最快。公司电感根据工艺结构不同,主要分为一体成型、绕线型和叠层型电感,其中,一体成型电感由于具有更小的体积、更大的电流、更强的抗电磁干扰、更低的阻抗及更稳定的温升电流特性,备受国际一流手机制造商及消费电子厂商的青睐,市场份额处于快速提升中。

2、射频器件

射频器件按照在应用设备中的产品形态,可划分为分立器件和射频前端模组,分立器件固滤波器、PA、射频开关等各个细分器件,其中滤波器是射频前端中最重要的分立器件,作用为使信号中特定频率成分通过而极大衰减其他频率成分,从而提高信号的抗干扰性及信噪比,包含于射频前端中,被广泛应用于通讯终端、通讯基站、同传链路、卫星通信、航空航天、有线宽带等各个通信相关的领域;射频前端模组则是将各器件集成在一起,在天线和射频收发模块间实现信号发送和接收。公司在射频器件方面目前主要提供射频滤波器、射频电感及射频前端模组产品,其中,公司已生产的滤波器包括LTCC、SAW滤波器,SAW滤波器采取半导体工艺,主要应用于手机、无线通讯模组等对尺寸和适配性要求较高的消费电子领域,LTCC滤波器则是采用高精度印刷叠层技术及低温烧结技术,由于其高频宽的特征,在手机和通讯基站等场景应用更为广泛。

3、变压器

电感变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,不仅具有电压变换、电气隔离和能量传递等基本功能,还能够实现电能质量的调节,主要应用于通讯基站、光通信设备、快充、高端服务器等信息技术产业和新能源汽车、光伏、储能、充电桩等快速增长产业。该部分产品主要由控股子公司金之川供应,目前金之川就客户资源及供应链资源与本部形成高度协同,不断促成本部向5G、光储充、新能源汽车领域客户提供全套产品和一站式服务。

4、LCM模组

显示模组是电视、手机、电脑及平板等电子产品的必备核心部件和输出设备,承担着重要的显示功能,其作为面板的配套产业,是将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化产品,结构随下游应用产品对象的不同而有所差异。该部分产品主要由全资子公司星源电子供应,目前主供的中尺寸LCM模组产品广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、智能音箱、车载显示、智慧支付平台、监控器、工控仪表等场景。虽然LCM模组业务的毛利率略低于公司其他产品线业务,但由于其制造工艺流程较为复杂、自动化程度较高、且资金投入较大,产业本身仍具有较高的准入门槛。

(三)经营模式

1、研发模式

公司坚持以关键客户和关键技术为核心的研发战略,不断加大与头部客户的合作研发投入。公司一贯注重新品研发与创新能力建设,建立了总经理领导、项目经理负责的研发体系,以自主研发为主导、辅以少量的合作研发,在立足自主创新的基础上,借助外部信息、技术和人才优势,促进公司技术进步,不断增强公司核心竞争力。

公司新品研发遵循APQP与IPD流程,在产品开发设计过程中,研发部门根据市场具体开发需求、设计平台的方案需求和未来配套等因素确立计划和确认项目,以缩短研发周期、提高产品质量、稳定生产工艺为目标,形成了以研发部门为核心,市场部、产品事业部、质管部等多个部门紧密合作的高效研发模式;根据开发目标进行性能的评估及建模仿真,综合考虑成本、良率、性能等因素进行优化,完成工艺设计和参数设计;在试做过程中不断调整并优化具体的器件参数,进而试做出合格目标样品;之后基于合格样品进行多批次小批量的试做,进一步评估确定工艺和设备的可靠性,为未来量产提供数据支持;最后根据产品反馈及市场需求决定是否启用量产流程。公司的研发流程包括市场反馈、项目立项、方案设计、样品试制、小批量试产、转产输出等阶段。

2、采购模式

公司实行直接采购模式,依据生产计划及原料市价综合研判制订采购方案,与供应商直接签订采购合同、下达订单。公司建立了较为严格的供应商管理体系,在主要原材料及关键辅料上均选择多家合格供应商,以确保原材料供应的长期稳定,并维持合理的原材料库存水平;同时公司在采购环节实行严格的品质核查,将产品质量从源头加以控制。公司采购部将所有原材料按重要性分A、B、C三个等级,其中A级原材料为产品构成主材,B级原材料为通用辅材;C级原材料为其它辅助材料。公司对A级物料供应商的认定和控制最为严格,通过发放相关调查表向供应商查询原材料技术性能指标及价格等基础资料,若该供应商基本情况(包括规模、行业知名度、相关体系认证等)良好,产品性能可以达到公司指标要求,则索取有关物料样品开展进一步分析、评价工作;对B级、C级物料供应商的认定和控制,由采购员向供应商索取样品并交给质管部,经认可后即可批量采购。

3、生产模式

公司为快速响应下游市场的需求,通常由市场部下达市场预测表,根据市场预测确定最佳库存水平,并由各产品事业部根据“以销定产”原则制定生产计划,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到控制成本、实现产品数量质量和计划完成率等方面的考核要求。由于电子元器件行业具有产品品种规格繁多、定制化特征明显、客户认证周期长、订单交货周期短、品质要求严格等特点,为了提升过程效率,下游电子整机厂商对元器件的采购具有较强的“一站式”特征,一张订单中通常会包含众多产品种类。

4、销售模式

公司产品的传统应用场景为通讯类、消费类以及家电类电子产品设备,如手机、电视机、笔记本电脑等,下游客户产销规模较大,一般要求电子元器件厂商能够大批量供货、产品品质优良、交货迅速。鉴于行业客户要求,公司与国内主流电子元器件生产商一样,采用“直销+经销商”的销售模式。公司的销售管理从销售策略、目标、价格、结算方式等方面进行全方位管理。公司市场部配有完备的售后服务体系,安排了专业稳定的客户服务人员,并针对消费电子、新能源汽车的国内外重要客户设置了专门PM,以期在销售服务期间不断与客户实现良好的沟通与反馈。

(1)直销模式:为了快速直面市场,了解市场动态,公司实行国内各片区及国际销售分部相结合的直销模式,将业务人员长期安置在各自负责片区市场,通过不断地与客户调研、接触,深度挖掘合作契机,公司市场部直接对终端大客户进行市场开拓,通过相关渠道获得客户信息,联系和拜访客户,与客户确认订单要素,并开展售后服务、技术支持、客户维护等。

(2)经销商模式:经销商网络可以弥补直销模式下由于销售人员及销售网点不足导致的市场开拓不足的缺点,不但可以快速拓展市场,还能够减少销售费用。通过引入规模较大的经销商,不仅能够增强公司的销售能力,而且通过经销商进行信息收集和反馈,便公司能够更全面地掌握市场变化并分析市场需求,适时地改变经营策略。经销商模式下,通过市场部的协调安排,公司统一安排销售人员定期跟踪经销商的客户拓展情况,实时反馈客户开发中遇到的问题,积极做出响应并予以解决,安排研发及生产人员跟进技术支持工作,定期对经销商的销售人员进行技术及产品培训。

(四)产品市场地位

公司作为国家级高新技术企业、深圳市级企业技术中心和博士后创新实践基地,被国家发改委确立为中国电感制造行业“示范化工程”企业,始终坚持通过自主研发核心技术,持续将自身研发储备转化为性能卓越、质量过硬的产品,目前公司核心产品一体成型电感的出货份额位列大陆厂家第一,LTCC滤波器在技术规格及市场份额表现上均为业内领先,其他如绕线电感、SAW滤波器、RX射频模组、变压器、LCM显示模组在内的重要产品在国内市场外具有较强的产品竞争力,公司更是目前国内少有的同时量产LTCC与SAW滤波器的厂商。公司坚守主业二十二载,始终秉持“人才为本、技术为先”的经营理念,不断丰富高素质人才梯队,持续向技术创新、研发制造等重点领域投入大量资源,同时积极推并吸收行业内优质企业,有机整合各条产品线的技术资源和供应链资源,努力践行公端的、与时俱进的智能与智慧型产品研发模式,致力为全球无线通讯系统、云计算及物联网投入提供最先进的电子元器件产品,进而成为行业内不可替代的科技型高端电子元器件供应商。

(五)主要的业绩驱动因素

电子元器件行业是整个电子信息制造产业链的上游,行业的生命周期受下游市场行情影响极大。公司主要下游客户是以手机品牌商为代表的消费终端公司,随着国内消费市场地温和复苏,预计公司的核心产品电感与滤波器等需求将稳步提升;同时,国内各级政府部门正在大力推动“以旧换新”政策,以提振促进消费市场回暖。此外,电子元器件行业的关键材料与技术攻关相继被纳入国家“十四五”发展规划,国内各相关企业不断加大研发投入、扩充先进产能、补足产业链完整度、保障产业链长期稳定供应,以期全面实现从设备、材料到制造工艺的转型升级与国产化替代。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	5,976,792,706.56	5,634,981,206.14	6.07%	5,690,340,009.87
归属于上市公司股东的净资产	4,181,051,624.18	3,971,150,213.56	5.29%	3,742,569,637.20
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,016,722,342.86	3,151,631,375.78	-4.28%	3,318,367,060.00
归属于上市公司股东的净利润	269,988,761.23	199,884,860.15	35.07%	303,972,437.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,285,457.93	157,636,489.55	46.09%	263,570,346.48
经营活动产生的现金流量净额	439,725,336.22	694,882,769.23	-36.72%	598,875,887.00
基本每股收益(元/股)	0.3152	0.2347	34.30%	0.3933
稀释每股收益(元/股)	0.3152	0.2347	34.30%	0.3911
加权平均净资产收益率	6.60%	5.37%	1.23%	10.45%

(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	671,924,106.69	737,069,476.58	838,570,521.14	769,148,238.45
归属于上市公司股东的净利润	46,833,472.73	54,546,979.02	92,667,378.85	85,940,430.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,719,104.50	47,078,692.68	73,698,896.21	79,156,884.29
经营活动产生的现金流量净额	28,229,048.99	289,525,356.73	-16,422,864.87	138,393,796.37

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	46,973	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,675	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			
深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.50%	125,689,180.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市特发集团有限公司	国有法人	8.31%	72,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
张美蓉	境内自然人	5.07%	43,984,902.00	32,988,676.00	质押	13,109,999.00			
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	4.56%	39,529,415.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	21,717,623.00	0.00	不适用	0.00			
叶文新	境内自然人	1.01%	8,747,900.00	0.00	不适用	0.00			
钟志海	境内自然人	0.87%	7,547,902.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.63%	5,463,700.00	0.00	不适用	0.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	4,409,667.00	0.00	不适用	0.00			
钟艺玲	境内自然人	0.48%	4,191,301.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)与深圳市特发集团有限公司为一致行动人;叶文新与钟艺玲为一致行动人,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

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、公司于2023年1月召开董事会审议公司与5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士共同签署《增资扩股协议》并增资鸿智电通事宜,具体公告请见公司2023年1月17日于巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》(2023-007)。

2、公司于2023年4月完成第六届董事会及专门委员会、第六届监事会的换届选举工作,具体公告请见公司2023年4月25日于巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会及专门委员会完成换届选举的公告》(2023-042)。

3、公司于2023年5月30日完成了法定代表人变更的登记手续,公司法定代表人由俞磊变更为李承,具体公告请见公司2023年5月30日于巨潮资讯网披露的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(2023-050)。

4、公司为有效增强自身磁性器件核心原材料的供应能力,与国内通讯龙头在产业链上游形成共赢关系,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购惠州市安可远磁性器件有限公司100%股权和成都金之川电子有限公司20%股权。根据与交易对手的协商,本次交易总额预计不超过18,520万元,其中安可远100%股权对价不超过11,800万元、金之川20%股权对价不超过6,720万元。具体公告请见公司分别于2023年6月28日和2023年11月25日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,目前该项目在正常推进中。

证券代码:300001　证券简称:特锐德　公告编号:2024-019

青岛特锐德电气股份有限公司

【2023】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。

和信会计师事务所(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。

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2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数,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	特锐德	股票代码	300001
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		
姓名	杨坤		
办公地址	青岛市崂山区松岭路336号		
传真	0532-89083388		
电话	0532-80938126		
电子信箱	ir@tgood.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直专注户外箱式电力设备的研发与制造,不断深化“智能制造+集成服务”的发展战略,打造以智能制造为支撑的集成服务业务新模式,缔造中国电力设备卓越品牌。基于在户外箱式电力设备的技术积累和创新延伸,公司成功开拓了电动汽车充电网业务,创新引领充电网技术和产品发展,致力于“做政府放心、客户满意的中国最强最大充电网生态运营商”,推动电动汽车充电和新能源发电的深度融合。

(一)电力设备“智能制造+集成服务”业务

(1)主要产品

公司电力设备“智能制造+集成