证券代码:300440　　证券简称:运达科技　　公告编号:2024-023

成都运达科技股份有限公司

【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。

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:以公司总股本444,713,000股扣除目前已回购股份后的430,691,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45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	运达科技	股票代码	300440
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	魏磊	王建婉	
办公地址	成都高新区康强四路99号	成都高新区康强四路99号	
传真	(028)8283 9868	(028)8283 9868	
电话	(028)8283 9883	(028)8283 9883	
电子信箱	ir@yunda-tec.com	ir@yunda-tec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司基本情况

公司作为一家轨道交通智能系统供应商,报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化,产品线布局涉及机车车辆业务板块、牵引供电业务板块、铁路运输业务板块,为轨道交通提供智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案、智能货运解决方案及运维服务。公司主要产品为轨道交通提供更加安全、高效的运营保障。

报告期内公司合并财务报表范围包括运达科技及广州运达智能科技有限公司、成都货安计量技术中心有限公司、成都运达牵引技术有限公司、成都运达轨道交通技术服务有限公司、成都运达软件技术有限公司、湖南恒信电气有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司、湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司、四川汇友电气有限公司、长春运达轨道交通设备有限公司、嘉兴运达智能设备有限公司、北京运达华开科技有限公司、杭州运达智慧轨道科技服务有限公司、武汉运达城轨智能科技有限公司、成都运达恒通商务服务有限公司、西安运达智安机电设备有限公司、北京运达时代智能科技有限公司、唐山西交智达轨道交通设备有限公司、运达智科(深圳)科技有限公司等二十余家子公司。

其中母公司运达科技主要业务涉及智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案;子公司汇友电气、恒信电气涉及智能牵引供电解决方案;子公司广州运达、运达华开涉及智能运维解决方案;子公司运达服务涉及运维服务;子公司成都货安、嘉兴运达涉及智能货运解决方案。

(二)公司战略布局

随着智能科技的发展,我国轨道交通行业已迎来智慧化产业升级新浪潮。这些前沿技术的应用不仅提升了轨道交通的运营效率,还为乘客带来了更加安全、便捷的出行体验。公司基于完备的产品体系与长期的技术沉淀,紧密跟随数智化绿色发展战略,结合大数据、人工智能、数字孪生、虚拟现实等前沿科技,贯彻落实"3351"战略规划:面向国铁、城轨、院校"3"大客户群体,深入探索机车车辆、牵引供电、铁路运输"3"大业务板块,从人、车、地实际业务场景出发,顶层设计智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智能牵引供电、智能货运"5"大系统解决方案,配套提供N个智能化核心设备与全生命周期伴随服务,重点部署"1"个运输及维保服务业务,全国设立200余个网点,24小时为用户提供高质高效的服务,一站式解决轨道交通业务领域的多项难题。

公司"3、3、5、1"战略规划

(三)公司主要业务及核心产品

1.智慧培训解决方案

智慧培训解决方案应用数字孪生、大数据、云计算、人工智能、计算机仿真、虚拟现实等新一代信息技术,针对铁路、城市轨道交通、职业院校等客户的轨道交通技能培训要求,提供智能化、规范化、安全化、个性化的培训系统解决方案。培训范围覆盖轨道交通列车驾驶、行车指挥、设备检修、应急处置等完整场景,涉及车、机、工、电、辆各个专业的乘务员、调度员、车站服务员、轨道交通检修工等专业岗位。

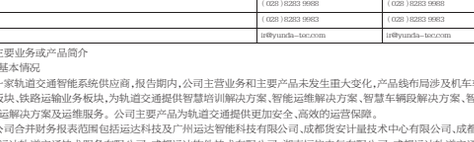
智慧培训解决方案聚焦培训质量及效率提升,通过数字化、智能化、可视化的虚实结合培训体系,搭建贯穿从教学计划到学、练、考、评各个环节的智慧培训管理平台,实现一线人员从单一技能到综合技能、从标准作业技能到应急处置技能的全面提升。

目前,公司智慧培训解决方案已在中国铁路和城市轨道交通运营单位以及轨道交通职业院校、高等院校、研究机构等得到广泛应用,并服务于"一带一路"沿线国家,如伊朗、埃及、埃塞俄比亚等。

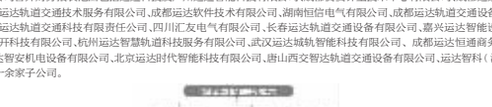
1)主要产品:

国铁	列车驾驶仿真培训系统 调度仿真培训系统 车站值班员仿真培训系统	客运仿真培训系统 机车车辆检修仿真培训系统 铁路多工种综合培训系统等
城轨	城轨运营多工种联动仿真培训系统 城轨全日动运行综合仿真培训系统 列车驾驶仿真培训系统	城轨调度仿真培训系统 城轨车站仿真培训系统 城轨车辆检修综合培训系统等
院校	列车驾驶仿真培训系统 调度仿真培训系统 车站值班员仿真培训系统 客运仿真培训系统	车辆检修仿真培训系统 信号仿真培训系统 运营多工种综合培训系统 供电仿真培训系统等

2)主要产品应用典型案例:



西铁职工培训基地



深圳地铁深云车辆段实训基地

广州铁路职业技术学院轨道交通训练基地

2.智能运维解决方案

智能运维解决方案采用物理传感、图像识别、物联网、机器学习、大数据分析等技术,以车辆全生命周期健康管理为核心,实现列车监测及场段检测设备的互联互通,将基于场景的车载感知、轨旁感知、业务数据等有效耦合,完成对车辆的运行智能分析、故障诊断及健康管理、车辆智能日常检测、检修资源优化配置等核心功能,提供一套具有列车状态感知与跟踪、故障诊断预警、运维智能决策、作业自动化等能力的智慧系统,保障列车安全可靠、提效节能,实现列车运维精准管理。

目前,公司智能运维解决方案已在国内主要城市轨道交通运营单位中得到广泛应用,助力城市轨道交通向数字化、信息化、智能化转型。

1)主要产品

车载监测产品	可编程逻辑控制单元(LCU) 车载走行部在线监测系统 机车运用安全监控及防火监测系统	车载可视监测系统 车载数据集成采集传输系统 机车乘务员状态监测系统
轨旁检测产品	轨旁360°外观检测机柜 轨旁受电弓在线检测系统 轨旁轴温在线检测系统	列车智能巡检机器人系统 轨旁轮对尺寸及踏面检测系统
车辆运维业务系统	列车在途状态实时监测系统 车辆智能运维业务系统	车辆健康管理分析系统 车辆运维智能监控系统

2)主要产品应用典型案例

3.智慧车辆段解决方案

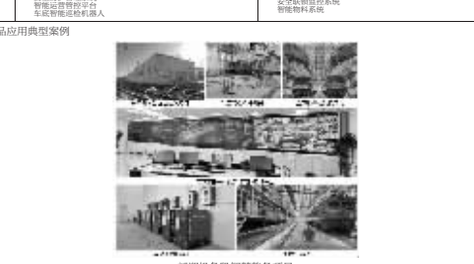
智慧车辆段解决方案着力提升车辆段运营质量与效益。该方案以确保安全生产为前提,紧扣"强化机车车辆质量管理与提升运用效率"的主线,以"一体化智能管控平台"建设为核心。通过融合物联网、AI、5G-B等先进技术,打通"数据孤岛",实现机车车辆运用、整备、检修等各环节的信息无缝对接。借助智能装备与智能化管控,结合大数据、云计算、数字孪生等技术,实现对机车车辆运行数据的深度分析、在线自动化检测、健康状态智能评估、故障自动识别及生命周期预测等,进而实现机车车辆的分级整备与状态修,推动"车、人、图"的数字化、智能化管理,显著提升机车车辆运用效率和作业人员的效率,确保作业安全,有效减轻劳动强度,实现机车车辆整备与列检时间的大幅压缩,确保机车车辆在最短时间内达到最佳运用状态,展现新质生产力的强大动能。

目前,公司智慧车辆段解决方案已在国内主要城市铁路局、城市轨道交通运营单位得到不同程度的应用,为轨道交通机车车辆整备检修段场数字化转型、智能化运作提供了大力支撑。

1)主要产品

国铁	机辆整备一体化智能管控系统 安全防护系统 智能配送系统 一立体仓库 一智能搬运 一智能上料器 多功能作业平台 轨空智能检测系统	地面智能检测系统 一车顶检测滑动机器人 一车底智能巡检机器人 作业机器人 一上砂机器人 一日地机器人 车载地面分析系统 大数据分析平台
城轨	DCC一体化智能管理系统 维保管理系统 乘务巡检管理系统 智能运修分析系统 安全防护管理系统 智能运营管控平台 车底智能巡检机器人	列车360°外观图像检测系统 受电弓检测系统 轮对尺寸及踏面检测系统 制动闸瓦检测及电机温度检测系统 安全联锁监控系统 智能物料系统

2)主要产品应用典型案例



新翔机务段智慧整备项目

4.智能牵引供电解决方案

智能牵引供电解决方案运用现代先进的测量、通信、传感、信息、人工智能以及电力电子等技术,面向铁路、城市轨道交通客户,提供牵引接触网的智能供配电管理及再生能量的高效利用解决方案,保障列车正常运行、提高运输效率。产品覆盖牵引供电一次设备、铁路电气自动化监测与控制系统、城市轨道交通可视化接地验电装置和防误系统、城市轨道交通再生制动能量利用系统、直流供电接地漏电保护系统、轨道交通试验线再生制动能量利用系统等多个业务场景。牵引供电系统作为轨道交通的动力能源,在维持铁路运输秩序方面处于十分重要的地位。

目前,公司智能牵引供电解决方案已在电气化铁路和城市轨道运营单位中广泛应用,并服务于"一带一路"沿线国家及部分拉美国家,如白俄罗斯、乌兹别克斯坦、埃及、巴西等。

1)主要产品:

27.5kV牵引供电一次设备	隔离开关 负荷开关 高压断路器 功率融通装置	移开式开关柜 电气化箱式所 模块化开关柜元 牵引储能装置
铁路电气自动化监测与控制系统	接触网隔离开关监控系统 电磁序化装置	通讯自愈装置
城市轨道交通可视化接地验电装置和防误系统	可视化接地验电装置	防误系统
城市轨道交通再生制动能量利用系统	双向变流装置 电池储能装置 中压逆变回馈装置 多方式混合型装置	组合变流装置 超级电容储能装置 电阻耗能装置
直流供电接地漏电保护系统	接地漏电保护装置	
轨道交通试验线再生制动能量利用系统	多电压制式电阻耗能装置	多电压制式混合型装置

2)主要产品应用典型案例:

5.智能货运解决方案

智能货运解决方案应用大数据、IOT、Zigbee、图像识别、机器学习、自动化等技术手段,聚焦轨道交通行业物资管理安全的核心,从货运场站与机车检修生产站段两个维度,通过信息化、智能化、自动化产品,实现了对轨道交通行业物资的储、转、运、用全过程的数字化、智能化管理。

智能货运解决方案面向全国货运场站及机车检修站段,依托铁路货运2.0系统、国铁物资3.1系统,智能货运管控平台向上深度业务融合,实现货运安全过程的业务流、信息流自驱动、自预测、自诊断、自分析的管理目标。经过多年产品孵化,智能货运解决方案已基本实现了铁路货运、公路货运、仓储自动化、配送自动化、采集自动化、车辆管理、人员管理物资安全的全生命周期管理过程。

目前,公司智能货运解决方案已广泛应用在国内各主要城市铁路局货运场站、专用线、机务段、车辆段、动车段、机车检修厂等业务场景中。通过可靠的产品性能及持续的售后服务支持,赢得了广大客户群体的信任与支持。

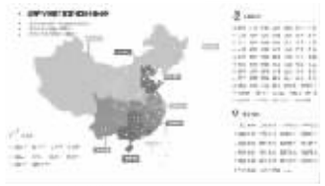
1)主要产品:

货运场站	装载状态高清监测系统 装载状态视频智控系统 装载状态智能监测系统 列车在站运行状态监测识别与管理系统 平过道安全防护系统	智能门禁系统 集装箱门禁系统 轨道衡 汽车衡	超编载 微封锁 物流园导航系统 综合视频监控系统
机车检修站段	智慧物流20平台 仓储管理系统 仓储设备调度系统 智能废库系统 智能无人车系统	智能微型工具柜(RFID) 智能微型物料柜 智能微型称量柜 智能微型钢瓶柜 线边地所库	工艺装配板(KIT板) 集成研发仓储单操机库 仓储存储柜 仓储CTU库 配送机器人

2)主要产品及应用场景:

6.运维服务

依托车载监测产品及技术,建立了包含数据采集、在线检测、数据链路连接传输、数据分析挖掘、预测预警和综合保障在内的基于运营大数据的信息化保障体系。通过辐射全国的本地化服务网络,建立了面向运营、贴近用户的运维服务体系。为轨道交通车辆运用维护保养及现场保障服务,提供设备配件物流周转、维护服务;与车辆制造商联合,开展了车载设备检修服务;提升了轨道交通车辆运维水平,提高了车辆整体运营效率,切实保证运营安全。



(四)公司经营模式

(1)销售模式

公司产品的营销工作采用分区模式进行。公司将全国各路局、城市轨道公司进行分区管理,分区销售。公司产品的销售主要通过参与招投标方式取得,少量产品通过经销商出售给各铁路局的物资部门。公司非常重视产品的售后服务,并将售后服务列入到公司质量控制管理体系。

(2)生产模式

公司通过参加招标的方式取得订单,在取得订单后与客户进行详细沟通,深入充分了解客户需求,并结合客户需求制定满足客户需求的解决方案。公司根据客户的需求组织内部开展产品软硬件研发、BOM编制、采购、生产、出厂检验以及现场安装及调试,最终完成项目验收后交与客户。公司根据铁路和城市轨道特性,在经过招投标或者签署合同后,按照客户订单数量安排生产。本公司产品大部分为自主生产,少量产品涉及委外加工。另外,根据合同要求,公司有部分产品由客户负责安装,无须公司参与。

(3)采购模式

公司实行以销售为指导的采购原则,公司采购部门根据业务部门提出的物料需求计划实施采购,依据材料使用及采购特性而采用不同的采购方式,主要包括以下几种方式:招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等,其中招标采购又可分为公开招标、选择性招标和协议招标,以确保采购活动既能满足物料需求又能满足成本的最优控制要求。

公司的采购同时也结合了本行业季节性特点,对于采购周期较长及随采购周期价格变动较大的物料,业务部门作出相应的物料需求计划,并按公司提前备料管理办法执行。

(五)报告期内公司产品市场地位、主要业绩驱动因素

(1)公司行业地位

公司是一家轨道交通智能系统供应商,先后获评国家级专精特新"小巨人"企业、国家企业技术中心、国家知识产权优势企业、国家工程中心产业化基地、国家级服务型制造示范企业等荣誉称号。多次荣获包括国家重大技术装备成果奖、国家教委科技进步奖、四川省科技进步奖、铁道部科学技术进步奖等数十项国家级、省部级荣誉奖项。多次参与国际及国内行业相关标准制定,是国内领先的少数拥有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。

公司产品线布局全面,其中智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智能牵引供电、智能货运和运维服务已实现对轨道交通行业多个应用场景的覆盖,填补了产业链中多个细分领域的技术空白和业务短板,是智慧轨交生态圈中不可或缺的组成部分,与主机厂、科研院所以及运营单位长期协作、合作共享,致力于让轨道交通更安全便捷。

公司业务遍布国内50多个城市,产品应用于全国所有铁路局、机务段、主要城市轨道交通运营企业和主要轨道交通职业院校。

(2)主要业绩驱动因素

2021年2月中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出构建以铁路为主干,以公路为基础,水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。国家综合立体交通网将连接全国所有县级及以上行政区、边境口岸、国防设施、主要景区等。到2035年,国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右,其中铁路20万公里左右,高速铁路7万公里,普速铁路13万公里。形成由"八纵八横"高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网;由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路衔接的普速铁路网;京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际路网。

2020年8月发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出到2035年,将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国,智能高铁率先建成,智慧铁路加快实现。"十四五"规划中提出,将推动先进轨道交通装备产业的创新发展。以数字化、信息化、智能化设备和系统为代表的铁路智能化建设市场将迎来高增长的发展机遇。

《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》指出,强化重点城市群城际交通建设,以轨道交通、高速公路为骨干,提升城际运输通道功能,加强核心城市快速直连,构建多节点、网格化的城际交通网;有序推进其他城市群城际交通建设,建设有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通网络,积极推进利用既有铁路富余运力开行城际列车;打造轨道上的都市圈。建设都市圈多层次轨道交通网络,推进干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通融合衔接,合理推动轨道交通跨线运营。

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》指出,智慧城轨建设是交通强国建设的战略突破口,要构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通。未来城市轨道交通智能设备、智能运维系统需求旺盛,轨道交通智能运维行业将持续稳定发展,到2025年,中国式智慧城轨特色基本形成,中国将跻身世界先进智慧城轨国家行列。

2024年2月,国家铁路局联合多部门发布《推动铁路行业低碳发展实施方案》,明确铁路行业低碳发展的指导思想和基本原则:推动绿色铁路建设,倡导绿色设计、施工,推进既有客站绿色改造和铁路电气化改造;加快机车更新换代,推动超低和近零排放车辆规模化应用,降低内燃机车排放水平;完善铁路集疏运系统,提高铁路承运比重,推进多式联运发展。

2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出,要结合各类设备更新换代差异化需求,有序推进重点行业设备如交通运输设备等更新改造,形成更新换代规模效应。轨道交通是交通运输的重要组成,也是方案中直接提及的更新改造领域之一,有望得到后续配套政策重点支持。

当前及今后相当长的时期内,中国的轨道交通都将是拉动经济建设、促进经济发展的重要一环。历经多年持续地大资金投入,中国轨道交通的路网规模、运输规模、列车规模已经位居世界前列,轨交产业巨大的存量资产规模已经逐步成形,轨交后市场智能化的发展趋势已成为行业共识,伴随而来的是与之相关的面向人、车、设备、场地的数字化、信息化和智能化产业将迎来黄金发展期。

公司拥有强大的技术研发、创新及产业化能力,核心团队拥有30余年行业积淀,具有深厚的产品和技术积累,在所处行业已具有一定知名度和市场占有率,为公司在上述市场机遇获得持续发展奠定了扎实有力的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,601,012,196.39	2,569,086,077.52	2,569,188,129.63	1.63%	2,365,691,990.78	2,365,816,073.86
归属于上市公司股东的净资产	1,583,636,334.43	1,372,700,315.86	1,372,676,203.77	15.37%	1,357,146,803.31	1,357,121,512.54

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,184,966,287.88	911,114,003.98	911,114,003.98	30.06%	906,352,618.69	906,352,618.69
归属于上市公司股东的净利润	96,871,841.81	40,873,960.61	40,874,139.29	137.00%	95,428,868.00	95,404,577.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,239,073.47	34,416,530.01	34,416,706.69	8.20%	85,735,278.61	85,710,987.84
经营活动产生的现金流量净额	145,848,136.17	-65,709,293.51	-65,709,293.51	321.96%	-16,066,771.52	-16,066,771.52
基本每股收益(元/股)	0.22	0.09	0.09	144.44%	0.21	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.09	0.09	144.44%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率	6.81%	3.00%	3.00%	3.81%	7.28%	7.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定,对于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,按照解释16号及《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。

(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	38,169,773.28	211,171,376.68	287,112,419.96	648,522,695.97
归属于上市公司股东的净利润	-26,338,643.13	38,641,178.17	21,790,187.01	62,779,119.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,149,484.90	36,113,518.85	17,301,486.42	9,973,553.10
经营活动产生的现金流量净额	-103,317,316.61	6,550,057.23	124,963,474.18	117,651,921.37

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	19,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,374	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
运达创投(成都)投资有限公司	境内非国有法人	38.31%	170,379,113.00	0.00	质押	95,770,000.00
顺等广金泥好基金管理有限公司-广金泥好司航六号私募证券投资基金	其他	4.91%	21,840,489.00	0.00	不适用	0.00
上海保海瑞阳私募基金管理有限公司-保海瑞阳红石榴六号私募证券投资基金	其他	1.68%	7,462,620.00	0.00	不适用	0.00
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,368,110.00	0.00	不适用	0.00
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,786,864.00	0.00	不适用	0.00
华夏银行股份有限公司-华夏新兴先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.47%	2,087,800.00	0.00	不适用	0.00
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.42%	1,881,700.00	0.00	不适用	0.00
国信证券股份有限公司	国有法人	0.39%	1,713,800.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.34%	1,519,800.00	0.00	不适用	0.00
袁铁一	境内自然人	0.34%	1,493,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	运达创新(成都)投资有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人何鸣云先生一致行动人,公司未知其他前10名股东之间的关联关系或一致行动安排。					

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、公司因经营发展需要,自2023年4月12日起,搬迁至新办公地址成都高新西区康强四路99号。

2、2023年6月15日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司权益激励计划方案为:激励工具为第二类限制性股票,股票来源为公司从二级市场回购的股票和/或向激励对象定向发行的股票。授予的限制性股票数量为1,171.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,471.30万股的2.63%。其中,首次授予1,071.00万股,预留100.00万股。本次激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格均为353元/股,首次授予涉及的激励对象共计164人,包括在公司(含控股子公司)任职的高级管理人员、核心技术(业务)骨干。2023年6月19日,公司召开了第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司以2023年6月19日为本次激励计划首次授予日,向164名激励对象授予第二类限制性股票1,071.00万股,首次授予价格353元/股。

证券代码:300785　　证券简称:值得买　　公告编号:2024-014

北京值得买科技股份有限公司

【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。

中审众环会计师事务所(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中审众环会计师事务所(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:以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4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	值得买	股票代码	300785
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	柳伟亮		
办公地址	北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部		
传真	010-56640901		
电话	010-56640901		
电子信箱	ir@zhidemai.com		

2、报告期主要业务或产品简介

北京值得买科技股份有限公司成立于2011年,2019年7月15日正式登陆深圳证券交易所创业板(SZ.300785),是一家专注于消费产业的科技企业。公司以"让每一次消费产生幸福感"为使命,致力于成为全球最懂消费的科技公司,创造消费信息自由流动的美好世界。

互联网的本质在于连接。连接是一切事物发生的基础,连接之后才有价值的创造与再造。基于此,值得买科技致力于不断创造B端(电商平台/品牌商)与C端(消费者)的连接机会、创新B端与C端的连接形式、提升B端与C端的连接效率。永无止境地提升B端和C端的连接效率,是值得买科技的长期追求。

在上述理念的指引下,公司成功打造了互联网上独特的消费内容社区"什么值得买",包含"什么值得买"网站(www.smzdm.com)及相应的移动应用。在"什么值得买"上,用户可以通过图文、短视频等多种方式分享高性价比、好口碑的商品及服务,为更多用户提供高效、精准、专业的消费决策支持,并基于此形成深层次的互动关系。经过多年的用心经营和耐心积累,"什么值得买"已经拥有了一批受教育程度高、消费能力强、忠诚度和活跃度都很高的用户群体。由此,"什么值得买"也成为了电商平台、品牌商等获取用户、扩大品牌影响力的重要渠道。

近几年,得益于图文、短视频、直播等消费内容在吸引用户、留住用户、增加用户黏性、传递品牌价值、提升用户归属感以及满足用户高层次精神需求等方面的巨大价值,电商平台和品牌商对内容营销的需求度、重视度和投入度都在日益增加。基于这样的背景以及公司十多年来在消费内容领域的积累,为抓住内容重塑消费产业格局的巨大行业机会,公司进行了全面的战略升级:在坚持以消费内容为核心的基础上,深入布局消费内容、营销服务和消费数据三大核心板块,从而不断提升B端和C端之间的连接效率。

图:三大核心业务板块

2023年,公司在坚持既定发展战略,围绕消费内容、营销服务和消费数据三大核心板块推进业务发展的同时,将AIGC作为公司的重点战略项目,加大投入并推进相关业务场景与AIGC的融合,推动AIGC对相关业务场景商业生态的重塑。从短期来看,公司希望通过多元化业务方向的探索,形成对电商平台以及品牌商更为立体化的服务体系,实现用户价值、客户价值以及公司价值的最大化。从长期来看,公司希望通过在消费内容和营销服务等业务板块的探索,获取全方位且更为鲜活的消费数据,打造基于数据的面向用户和客户的产品与服务,推动公司商业模式的全面升级。

具体来看,三大业务板块核心业务模式如下:

1、消费内容板块

近年来,社交媒体、内容社区、短视频平台的快速普及,使基于社交关系、粉丝关系、算法推荐的内容分发成为用户获取信息的主要方式。与之对应,在消费领域,来自各平台达人、用户创作的各类消费内容,成为用户在海量商品信息中精准、高效决策的重要依据。对于品牌商而言,在线上获客成本不断攀升的趋势下,通过与KOL合作进行内容种草,在实现品效合一的同时,有利于建立高黏性、高互动、高口碑的用户关系,持续提升品牌价值。

在消费内容板块,公司继续发挥在消费内容领域的先发优势,加强内容生态建设、提升消费内容的广度和深度,帮助用户、内容创作者及KOL高效、专业、专注地产出高质量的消费内容,为消费者及品牌方提供类型多元化、质量专业化、数量规模化、场域多样化的优质内容。

公司主要通过消费内容社区"什么值得买"、消费类MCN等共同构建消费内容板块,形成了覆盖站内、站外用户的消费内容体系,和面向客户的整合营销体系,助力电商平台以及品牌商实现品效合一。

(1)消费内容社区"什么值得买"

"什么值得买"是一个由用户驱动的消费内容社区,通过用户的消费经验分享和互动,让来自用户的真实声音帮助更多用户理性、高效决策,实现良性循环。目前,"什么值得买"已经形成了以"科学消费"为价值导向的消费内容创作生态,积累了一批高黏性、高质量、高活跃度的用户群体和有价值、有温度的消费内容。2023年,站内来自于用户贡献的内容(UGC)发布量占比57.49%,用户每天不断在平台上分享实用的购物攻略、专业的评测报告、真实的晒物体验、开箱视频以及精选的新品资讯等内容,为更多用户的日常购物决策提供辅助,并以此获得认同与价值共鸣,形成了"科学消费、认真生活"的社区文化,成为了很多用户的科学消费指南。此外,自2017年开始,"什么值得买"开始尝试通过算法和机器的方式生产内容,即MGC(Machine-Generated Content,机器贡献内容),现更名为AIGC(Artificial Intelligence Generated Content,人工智能生成内容)。2023年,AIGC内容的占比达到了36.66%,已经成为增加社区内容数量和丰富社区内容生态的重要组成部分。

图:"什么值得买"商业模式

建立在优质用户群体与优质消费内容的基础上,报告期内,公司通过"什么值得买"为电商平台、品牌商等提供信息推广服务。根据收费方式的不同,该收入分为电商导购佣金收入和广告展示收入两部分:其中电商导购佣金收入是指通过公司网站和移动应用直接展示电商平台、品牌商等客户的相关商品或服务信息,将用户导流至电商平台、品牌商官网,根据用户实际完成交易金额的一定比例向电商平台、品牌商等获取的收入;广告展示收入是指通过在公司网站和移动应用为电商平台、品牌商等客户提供广告展示等营销服务,向电商平台、品牌商等客户获取的收入。

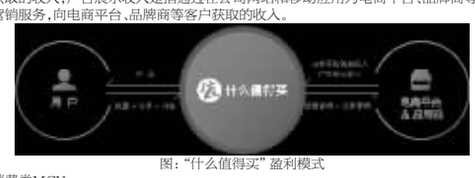


图:"什么值得买"盈利模式

(2)消费类MCN

在新的消费内容生态下,基于对消费的深度理解,公司积极布局消费类MCN业务,通过孵化、签约等模式,在抖音、Bilibili、小红书、快手等外部平台打造有影响力的专业消费类IP账号矩阵,扩大公司消费内容在全网的影响力。

公司的消费类MCN业务主要通过旗下子公司多元通道开展,多元通道专注于垂直品类的消费内容,致力于在全网构建具有影响力的消费内容账号矩阵,打造聚焦泛消费领域的MCN。多元通道的内容账号矩阵立足于满足用户丰富的消费需求和多元化的消费场景,通过孵化自有账号与