证券代码:301227　　证券简称:森鹰窗业　　公告编号:2024-023

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘志伟	独立董事	工作原因	李文

大健会计师事务所(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未发生变更,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:以公司现有总股本94,800,000股扣除回购专用账户中已回购的股份后(截至2024年3月31日,公司已累计回购1,894,806股)的股本92,905,194股为基数,向全体股东每10股派发现金红利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。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	森鹰窗业	股票代码	301227
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	邢友伟	周传艺	
办公地址	哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号	哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号	
传真	0451-86706370-4110	0451-86706370-4110	
电话	0451-86700666-1506	0451-86700666-1506	
电子信箱	ir@saiyyyas.com	ir@saiyyyas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司是一家主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。公司在节能铝包木窗行业深耕多年,拥有较为完整的定制化生产线、完善的营销网络及服务体系。截至2023年12月31日,公司共拥有132项已获授权的专利,其中发明专利28项,实用新型专利102项,外观设计专利2项。

(二)主要产品及其用途

截至本报告披露之日,公司主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、节能UPVC窗、幕墙及阳光房,生产所需的主要原材料包括木材、玻璃、铝材、水性漆、塑型材、五金件和密封胶条等。主要产品节能铝包木窗主要应用于具有中高端需求的建筑外窗领域,公司通过提供定制化服务,在极力节能降耗的同时,满足不同客户的个性化需求。经过多年的发展,公司在节能铝包木窗领域积累了较强的品牌影响力和认知度;幕墙及阳光房是以纯实木作为主要承力结构、采用玻璃和铝包木框架搭建的全透明非传统建筑,该产品工艺流程与节能铝包木窗产品相近,具有较好的保温、隔热性能;在铝包木窗品类的基础上,公司于2021年自主研发设计“简爱”系列铝合金窗,以多腔断桥铝合金为主结构,是一款无压条设计、以铝包木思维设计的铝合金窗,为公司为进一步拓展零售市场而推出的产品;随着国家双碳政策的导向和存量更新市场对于高性能门窗的需求,为加速多品类节能窗产品布局,提高募集资金使用效率,公司于2023年进行募投变更,投资建设“年产15万平方米节能UPVC窗项目”,拟研发和推出保温等关键性能更为突出的UPVC新塑窗产品。

(三)公司主要的经营模式

1、采购模式

公司的主要原材料包括木材、铝材、玻璃、水性漆、五金件及密封胶条等,由计划中心负责统一采购。公司依据销售订单制定和执行采购计划,使原材料控制在适当的水平,避免原材料的积压,有效地控制购买原材料对资金的占用量。

(1)供应商资格

公司建立了完善的供应商管理体系与质量控制体系,对供应商均实施严格的评审考核,以质量合格率、到货及时率、售后服务和价格等作为选择供应商的主要依据,考核通过的供应商成为公司合格供应商,并录入ERP系统中的合格供应商名录。公司在选定合格供应商后,结合市场行情,与其签订采购合同。

(2)请购与采购实施

对于备货采购,公司由计划中心结合销售预测情况在ERP系统中填写《请购单》;对于其他物料采购,公司由计划中心结合销售订单情况在ERP系统中填写《请购单》。采购部门根据《请购单》内容下推生成《采购订单》,采购部门经理对《采购订单》进行审批,并下推《付款单》,财务部门对《采购订单》进行复核,审核通过后,发送给相应的供应商进行加工生产。财务部门按照与供应商合同约定的付款方式在OA系统中进行付款处理。

(3)检验入库

采购物料到货后,品质管理部对采购物料进行检验,检验合格后方能在ERP系统中进行入库处理,并生成《入库单》。采购部收到供应商发票后,将发票开具数量、金额与ERP系统中《入库单》信息相互核对勾稽,核对无误后将发票及入库单递交财务部门审核并入账。

2、生产模式

基于节能铝包木窗产品定制化的特点,公司通常采用“以销定产”的生产模式,根据大宗业务及经销商的订单情况制定每个月的生产计划。

对于大宗业务订单,公司获取订单后,由项目中心根据客户要求进行产品设计,并将设计图纸报送大宗业务客户,确认设计方案及玻璃、五金件、木材、水性漆、颜色等用料配置要求。设计图纸经大宗业务客户确认通过后,由项目中心在KLAES软件(一款门窗设计生产管理软件)中进行深化设计并导入ERP系统,计划中心对生产计划进行协调,并提前拟定请购计划。对于经销商零售订单,由经销商负责对终端用户进行量尺设计及确定配置,同时提交设计方案及产品配置要求,由零售中心在KLAES软件中进行深化设计并导入ERP系统,计划中心对生产计划进行协调,制造中心根据订单设计方案及配置要求进行生产。大宗业务及经销商零售订单同时在计划中心汇总,基于需求、资源统一进行排程协调。产品生产完工后,需要由制造中心对产品性能做一系列实验测试,并通过质量检验等。

3、销售模式

公司设置了项目中心、零售中心,负责市场营销及销售管理工作,包括市场信息的收集与分析、市场营销的策划与实施、销售合同签订、发货及安装服务。公司根据客户类型的不同,分为两种销售模式,即大宗业务销售模式、经销商销售模式,项目中心负责管理大宗业务的各项工作,零售中心负责管理经销商业务的各项工作。

(1)大宗业务销售模式

大宗业务销售模式系公司向房地产商、装修装饰公司等大宗业务客户直接提供定制化节能铝包木窗产品的销售模式。该类客户的单个房地产项目一般规模较大,为项目采购的节能铝包木窗产品数量较大,公司直接与大宗业务客户对接,既可以提高经营效率,又可以维护与客户之间的关系。公司与大宗业务客户在确定产品设计方案后签订销售合同,根据合同约定向客户提供产品,并取得产品销售收入。

(2)经销商销售模式

经销商销售模式系公司通过与经销商签订《经销合同书》,将公司全系列产品销售推广权授予经销商使用;由经销商自行设立店面销售,根据终端客户个性化定制需求,通过OA系统向公司下单采购,并由其自行承担经营风险;而公司对经销商实施人员培训、经营管理以及业绩考核。经销商销售模式的终端客户主要为单个家庭用户,该类客户具有订单金额相对较小、位置相对分散的特点。公司通过经销商销售模式由经销商为终端客户提供量尺、设计、安装和售后服务,有利于充分借助经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道,迅速扩大市场份额,同时便于公司将主要精力集中于产品生产和新产品研发设计等核心领域,最大限度地提高经营效率。经销商销售模式下,产品的安装服务通常由经销商提供。

4、研发模式

公司坚持创新驱动发展的理念,已经建立了较为完善的研发管理体系并持续围绕市场需求及行业技术发展方向进行技术研发与积累,公司设有研发中心专门从事新产品的开发及技术研发工作。在新产品开发方面,公司利用各项核心技术形成技术开发平台,以技术开发平台为依托开发公司的各类产品线,公司采用以研发为主导,各部门协同参与的矩阵式产品线开发模式,以客户为中心,坚持从市场中来到市场中去的“端到端”的产品创新模式,从而将技术成果积累转化为具有竞争力的产品。

(四)主要产品的竞争优势与劣势

公司长期专注于节能铝包木窗产品的设计与研发,研发和技术优势明显。公司拥有节能铝包木窗产品制造领域的完整技术体系和自主知识产权,除主要核心技术外,公司还形成了中空玻璃深加工技术、铝塑木型材复合技术、中空玻璃反装技术、被动窗嵌入式安装技术等重要技术成果,涵盖公司原材料加工、产品生产、安装等环节。同时,公司不断推进核心工艺技术的研发,保证在行业发展趋势与客户需求发生改变时,在产品设计中迅速做出反应,保持在行业内持续领先地位,与同行业可比公司实现差异化竞争。但因公司主要生产制造设备多为国外进口机器设备,产品的生产工艺较为复杂,部分配料也采用国外进口的原材料及辅助材料,导致产品生产成本较高。同时,公司节能铝包木窗作为定制化产品,产品定价与传统塑钢窗、铝合金窗相比更加高昂,在绝对价格竞争上不具有优势。

(五)主要的业绩驱动因素

在报告期内,公司主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售,主要产品为节能铝包木窗、铝合金窗、幕墙及阳光房。根据客户类型的不同,分为两种销售模式,即大宗业务销售模式、经销商销售模式,其中经销商模式收入增速略快于大宗业务模式。影响公司收入的主要因素为签约大宗业务项目的规模与数量、经销商及终端客户的拓展情况等。营业成本主要包括木材成本、玻璃成本、铝材成本及折旧摊销成本等。木材成本、玻璃成本、铝材成本主要受上游采购价格的影响,折旧摊销成本主要受厂房、生产设备等长期资产当期增减变动及其折旧摊销期限影响。期间费用主要受公司业务规模、经营发展需要及费用控制力度的影响。上述收入、成本、费用因素都将对公司的利润产生影响。

报告期内,公司主要产品节能铝包木窗产品营业收入为789,886,458.31元,较上期同比增加5.17%,毛利率37.80%,较上期同比增长1.45个百分点;铝合金窗产品营业收入114,461,812.25元,较上期同比增加11.98%,毛利率17.44%,较上期同比增加14.20个百分点。

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	2,260,429,976.07	2,202,260,613.99	2,202,260,613.99	2.64%	1,391,441,084.12	1,391,513,228.28
归属于上市公司股东的净资产	1,843,165,343.41	1,787,850,543.76	1,787,850,543.76	3.09%	856,201,293.18	856,188,886.56

	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	939,647,063.74	886,986,916.94	886,986,916.94	5.94%	966,626,701.90	966,626,701.90
归属于上市公司股东的净利润	145,967,678.12	107,947,106.96	107,959,512.59	35.21%	128,451,211.79	128,438,805.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,748,978.60	96,496,263.10	96,507,669.73	32.37%	106,843,606.93	106,831,200.30
经营活动产生的现金流量净额	148,585,758.96	-26,496,120.22	-26,496,120.22	660.80%	219,950,850.18	219,950,850.18
基本每股收益(元/股)	1.54	1.40	1.40	10.00%	1.81	1.81
稀释每股收益(元/股)	1.54	1.40	1.40	10.00%	1.81	1.81
加权平均净资产收益率	8.08%	9.67%	9.67%	-1.59%	16.22%	16.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中“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”规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	85,802,667.90	249,757,258.34	342,726,159.89	261,360,977.61
归属于上市公司股东的净利润	-5,606,347.99	48,739,027.57	77,388,034.83	25,435,963.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,204,271.89	42,715,960.09	74,719,725.64	18,517,564.76
经营活动产生的现金流量净额	32,967,064.42	74,640,403.48	19,821,100.03	21,167,201.03

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	9,279	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,425	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			
边书平	境内自然人	55.42%	52,540,000.00	52,540,000.00	不适用	0.00			
应京芬	境内自然人	7.09%	6,722,000.00	6,722,000.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-中欧趋力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.60%	1,521,290.00	0.00	不适用	0.00			
民生证券-兴业银行-民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划	其他	1.59%	1,510,326.00	0.00	不适用	0.00			
梅州欧威投资实业有限公司	境内非国有法人	1.58%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.36%	1,293,347.00	0.00	不适用	0.00			
中英和英(北京)投资基金管理有限公司-北京英然之采联合投资管理中心(有限合伙)	其他	1.28%	1,276,484.00	0.00	不适用	0.00			
林玉山	境内自然人	1.01%	961,300.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金	其他	0.85%	807,263.00	0.00	不适用	0.00			
邱东	境内自然人	0.65%	620,400.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东为边书平,实际控制人为边书平、应京芬,二人系夫妻关系; 2.中国工商银行股份有限公司-中欧趋力价值灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金,受同一基金管理人管理; 3.公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
民生证券-兴业银行-民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划	641,426	0.68%	868,900	0.92%	1,510,326	1.59%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

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
红星美凯龙家居商场管理有限公司	退出	0	0.00%	542,000	0.57%
方志明	退出	0	0.00%	532,900	0.56%
中国工商银行股份有限公司-中欧趋力价值灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,521,290	1.60%
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	1,293,347	1.36%

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

详见《2023年年度报告》之第六节“重要事项”。

证券代码:000070　　证券简称:特发信息　　公告编号:2024-18

深圳市特发信息股份有限公司

【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。

非标准审计意见提示

□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	特发信息	股票代码	000070
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	田园	杨文	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	
传真	0755-26606800	0755-26606800	
电话	0755-66833901	0755-66833901	
电子信箱	zdgi_dmc@zdgi.com.cn	zdgi_dmc@zdgi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以光通信产业为基础,顺应市场需求,发展形成线缆制造、光电制造、科技融合和智慧服务四个业务板块,紧扣“产品+服务”的“十四五”规划定位,围绕5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用,为客户提供多领域信息化专业解决方案。公司在华南、西南、华东、华北、西北等多地设有产业基地,全资、控股子公司三十余家,在海外布局生产基地,并配备了相应的销售和服务体系。

1、线缆制造板块

产品主要包括:光纤、光缆、馈线电缆、铝包钢线材、光缆金具及附件等新一代信息技术基础材料。产品广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商,以及电力、广播电视、石油、矿山、公路、铁路、国防等行业专网,在国家一级干线网络和特高压电网等重点工程广泛使用。集成商及海外客户的重点建设工程,业务遍及全国以及海外多个国家和地区。产业链企业包括:特发光纤深圳公司、特发光纤东莞公司、光缆制造中心、光网科技、特发光电、特发华银、重庆光缆、特发光源等。

公司线缆制造板块在深圳、东莞、重庆、常州及枣庄等地分别设有生产基地,厂房面积27万多平米;拥有一系列先进的纤缆生产及检测设备,组建了华南地区规模最大的光纤光缆研制、生产及检测基地。光纤光缆产能覆盖光纤、普通光缆、特种光缆、室内软光缆、螺形引入光缆、电力光缆、馈线电缆、铝包钢线材、光缆金具及附件等产品。

国内光纤光缆产品的需求主要以三大电信运营商为主,公司长期与三大电信运营商合作关系,板块中电力传输相关业务保持稳定,专网客户PON系列室内光缆业务增长较快。受光纤光缆产业链上游资源配置的影响,现阶段在海外需求减弱,国内产能过剩的情况下,限制了公司线缆制造板块竞争能力的发挥。

2、光电制造板块

产品主要包括:无线、固网、数据中心用光模块,10GPON/XGPON、4K/8K高清机顶盒、高清IPC、WiFi5/WiFi6路由器、安卓云服务器、千兆/万兆园区级管理交换机等网络终端设备,光交换、光连接器、光分路器、光波分复用产品等,具备覆盖无线、固网、数据中心等传输网节点的无源设备制造能力。为客户提供家庭智能终端,以及用户端光、电器件及设备综合产品与系统服务解决方案。

报告期内,板块企业包括:光网科技、特发东智、四川华拓、四川华岭。光网科技提供无源接入设备,主要从事光通信器件的研发、生产和服务,为客户提供接入光缆、无源光器件、工程方案咨询、施工及“一站式”光网络配线整体解决方案。特发东智提供有源接入设备,主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售,主要采用OEM模式,为国内多家通讯设备领域领军企业提供产品设计和生产外包服务。四川华拓和四川华岭是集研发、生产、销售和服务为一体的光模块制造商,业务领域涉及光器件精密加工、从光芯片封装到光模块全流程组装,拥有通信和数通光模块、高速互连产品生产能力,产品广泛应用于无线、有线传输和数据中心、算力基础设施等领域,并面向全球用户提供高效便捷的光通信解决方案。

公司的MPO高端光连接器在海外客户和国内通讯设备商的算力、数据中心场景得到大批量广泛应用;通信光模块受国内外光通信网络建设速度下降影响,市场竞争加剧,高速率数通光模块产品市场需求大幅增长,但由于上游资源被行业头部企业垄断,公司产品自制成本较高;网络终端产品市场竞争激烈,领军的品牌设备商占据绝大部分市场份额,公司网络终端产品品牌竞争处境严峻。

3、智慧服务板块

公司聚焦移动互联网5G时代的基础设施建设,提供智慧网络工程和数据中心的规划设计、建设施工、运营维护和相关产品的一体化、定制化服务,拥有在云服务、大数据业务领域的能力,能够为客户提供从单一产品业务到多元通信产品、从产品制造到施工交付、从规划设计到运营服务的综合解决方案,对电力线路、油井、热力管道、重要基础设施的运行情况进行实时监测、反馈、预警。

板块企业包括:新基建事业部和数据科技、西安特发千喜、技术服务、智慧科技、在线监测项目部。数据科技及西安特发千喜侧重数据中心的投资和运营,以自有机房为平台,强化数据中心运维服务能力、建设的专业支持能力、算力服务和云服务的构建能力;围绕数据和算力,积极探索算力网规划和建设。新基建事业部以发展通信设备等产品和方案为核心,构建5G和数据中心生态下的产品群和方案能力,积极探索如智算中心等新型城市基础设施领域的新产品和新服务;技术服务着重发展建筑或园区的弱电智能化的专业领域,建立相应的设计、工程、服务的项目实施能力,同时拓展信息化及数字化方向,探索智慧园区的运维服务;智慧科技大力发展智慧城市的专业系统业务,以构建城市级的智能化业务的设计和实施能力为核心,探索智慧城市发展新领域。在线监测项目部利用光纤传感、电子传感等技术,通过对传感信号的采集、分析和解调,对应用场景的温度、压力、加速度等参数的变化情况进行实时监测,结合人工智能算法,对应用场景运行情况进行实时监测、故障诊断和预警。

公司智慧服务板块业务在运营商基础设备设施建设中具有一定的竞争力,重点参与了一系列智慧城市建设项目,并积极与深智城等服务集成商合作,在深圳地区项目取得了较好的成绩。在线监测业务随电力市场的发展增长较快,并且正不断开拓新的应用场景。

4、科技融合板块

产品主要包括:军工配套电子信号与信息处理、高性能运算、数据存储、嵌入式计算机、测控仿真平台、卫星通信、装备制造。公司科技融合板块主要从事研发和生产各类军工智能终端、软件、大数据平台等业务,为各军兵种提供先进的装备信息化产品。

板块企业主要包括:成都傅立叶和神州飞航、西安神州飞航。成都傅立叶主要从事军用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售,致力于研究嵌入式高速数字信号处理,产品应用于机载、弹载等领域的装备之中。报告期内,成都傅立叶加强成果转化,在民机配套测试设备、低轨卫星遥测组件、在线监测硬件平台等方面取得突破,同时探索新一代数据链、无人机核心分系统等新业务方向。神州飞航和西安神州飞航主要立足于军工领域,为客户提供基于嵌入式计算机的平台解决方案,目前主要有“装备测试”和“型号配套”两大主营业务,“装备测试”产品主要用于装备测试、技改建设和试验检验等,其服务范围几乎涵盖所有军工科研院所;“型号配套”产品主要包括无人机系统、火控系统、弹载计算机、弹载数据记录仪、信号处理板卡和机要设备等,主要服务于航空航天、兵器集团的科研院所和各军兵种科研单位。

公司科技融合板块业务主要是为军工院所提供配套服务。报告期内军品价格机制的调整直接影响了军工行业的利润水平。

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	8,087,406,333.18	7,873,023,140.63	7,884,143,417.06	2.58%	8,323,832,711.53	8,336,337,149.80
归属于上市公司股东的净资产	1,906,620,846.18	1,796,312,364.79	1,796,623,772.81	6.12%	1,977,179,785.34	1,977,414,977.07

	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	4,937,289,689.32	4,191,611,230.82	4,191,611,230.82	17.79%	4,590,838,502.20	4,590,838,502.20
归属于上市公司股东的净利润	-272,482,091.07	13,272,792.18	13,349,009.47	-2,141.22%	-618,453,267.57	-618,218,075.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-326,942,114.54	-141,499,333.61	-141,423,116.32	-131.18%	-664,343,432.24	-664,108,240.51
经营活动产生的现金流量净额	221,335,804.09	125,781,622.38	125,781,622.38	75.97%	-577,731,148.23	-577,731,148.23
基本每股收益(元/股)	-0.3097	0.0157	0.0158	-2,060.13%	-0.7505	-0.7502
稀释每股收益(元/股)	-0.3097	0.0157	0.0158	-2,060.13%	-0.7505	-0.7502
加权平均净资产收益率	-14.27%	0.67%	0.67%	-14.94%	-28.52%	-28.51%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因:本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“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”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	972,281,828.07	1,368,600,926.48	1,183,429,510.90	1,412,967,423.87
归属于上市公司股东的净利润	-10,368,798.11	-4,862,485.45	-4,053,527.87	-253,207,259.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,833,464.56	-22,359,096.75	-15,857,520.53	-256,892,032.70
经营活动产生的现金流量净额	-218,842,197.06	-127,546,834.12	-28,101,009.18	595,825,844.45

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	83,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,320	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
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	
深圳市特发集团有限公司	国有法人	36.18%	325,721,489	0	不适用	0	
陈怡荣	境内自然人	1.40%	12,574,908	11,665,908	质押	12,574,908	
五矿金荣有限公司	境外法人	1.14%	10,298,000	0	不适用	0	
汉国三和有限公司	境外法人	1.10%	9,903,504	0	不适用	0	
深圳市特发信息股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.72%	6,491,200	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	4,226,522	0	不适用	0	
高凤洁	境内自然人	0.34%	3,064,580	0	不适用	0	
柯少平	境内自然人	0.27%	2,393,100	0	不适用	0	
金勇	境内自然人	0.21%	1,876,000	0	不适用	0	
虞伟庆	境内自然人	0.20%	1,833,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控股子公司,深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人;其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东高凤洁除通过普通证券账户持有公司1,289,880股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,764,700股,实际合计持有3,064,580股; 2.股东虞伟庆通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,833,000股,合计持有1,833,000股。						

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

单位:股

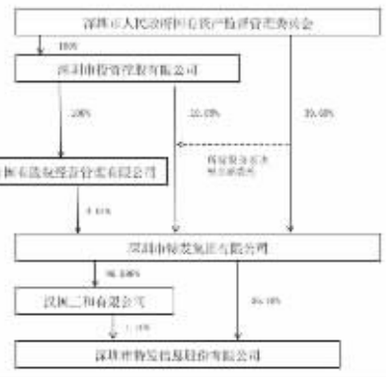
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	4,226,522	0.47%
高凤洁	新增	0	0.00%	3,064,580	0.34%
柯少平	新增	0	0.00%	2,393,100	0.27%
金勇	新增	0	0.00%	1,876,000	0.21%
虞伟庆	新增	0	0.00%	1,833,000	0.20%
戴荣	退出	0	0.00%	0	0.00%
周林	退出	0	0.00%	1,790,798	0.20%
金家程	退出	0	0.00%	0	0.00%
郭陶	退出	0	0.00%	1,636,636	0.18%
陈焱	退出	0	0.00%	1,091,500	0.12%

(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

(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
深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21特信01	149427352	2021年03月24日	2026年03月26日	10,000	4.30%
深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21特信02	149665	2021年10月19日	2024年10月21日	30,000	3.50%
深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21特信03	149666	2021年10月19日	2026年10月21日	40,000	3.60%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月21日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳市特发信息股份有限公司及相关债券2023年跟踪评级报告》:公司主体信用等级为AA,“21特信01”信用等级为AA,“21特信02”信用等级为AAA,“21特信03”信用等级为AAA,评级展望维持为稳定。本次评级结果未发生调整。

(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	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	69.23%	69.99%	-0.76%
息税折旧摊销前利润净利润	-32,694.21	-14,142.31	-131.18%
EBITDA全部债务比	2.38%	6.99%	-4.61%
利息保障倍数	-0.80	1.28	-162.50%

三、重要事项

详见公司《2023年年度报告》第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

深圳市特发信息股份有限