证券代码:300053 证券简称:欧比特 公告编号:2022-014

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2021年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司2021年度报告已于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码:300053 证券简称:欧比特 公告编号:2022-017

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

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

中兴财光华会计师事务所(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:无变更。

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普通股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	欧比特	股票代码	300053
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	吴可嘉	叶晓媚	
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园	珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园	
传真	0756-3391980	0756-3391980	
电话	0756-3399569	0756-3399603	
电子信箱	wukj@myorbita.net	zqb@myorbita.net	

2、报告期主要业务或产品简介

一、年度经营情况概述

2021年,公司继续按照宇航电子、卫星及卫星大数据(含卫星大数据、地理信息和智能测绘)、人工智能(含人工智能芯片、人工智能算法、智慧交通及安防、大数据运维)业务板块发展战略部署,继续强化执行与经营。在宇航电子业务方面,公司继续以国产化自主可控为导向,不断夯实宇航电子核心技术基础,完善产品系列,紧跟市场需求推动新产品技术升级,开展SOC、SIP、宇航总线新技术新产品预研,保持公司宇航电子技术的领先地位,不断夯实宇航电子核心技术基础,完善产品系列,并全面推进宇航器件目录化验证工作;继续抓住自主可控国产化机遇,扩大宇航电子产品在航天主流型号中的广泛应用,持续为国内多家客户和国外部分用户批量供货,在我国多个型号任务中实现选型和批量应用;在卫星大数据业务方面,继续巩固和拓展卫星大数据在国家部委、行业企业、大众消费等重点客户领域的应用;积极推动04组卫星的研制工作,同步开展配套地面系统的建设;加强"珠海一号"高光谱卫星数据在植被、水体等行业应用技术和产品的研发力度;发挥珠海"绿水青山一张图"项目的示范效应,并利用全国各地合作伙伴、子公司的资源优势,积极推动"绿水青山一张图"项目在多个省市地区的落地,并推广卫星大数据服务政府的新模式。公司充分利用卫星遥感、测绘、无人机航测、地下管线探测及普查的多源异构数据,打造集地上地下空间于一体的天空地一体化服务平台,提供多层次、多角度、全周期的服务。在卫星大数据技术和产品的协同和牵引下,地理信息和智能测绘业务方面继续开展测绘及管道修复等业务,并完成了排水、管线、测绘等多个业务管理平台软件的开发,行业地位得到进一步提升;在人工智能业务方面,公司多渠道加速芯片量产,提升对玉龙芯片技术能力的理解,大力开展玉龙芯片的推广,现有多家客户具备初步合作意愿,为后续大规模市场应用做好铺垫。在人工智能算法研究上,主要围绕星上人工智能信息提取、海量卫星数据人工智能自动处理分析、人工智能芯片应用等方向加强技术攻关及储备,为公司遥感业务在行业落地拓展提供有力支持。

2021年,公司实现营业收入696,010,561.61元,较去年同期下降19.98%;实现营业利润48,395,720.30元,较去年同期下降68.34%;实现归属于上市公司股东的净利润为42,636,497.10元,较去年同期下降60.56%。报告期末,公司总资产为3,903,715,588.70元,较年初下降0.75%;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为3,071,448,978.36元,较年初上升1.33%。

二、主要业务板块发展情况

1、宇航电子(核心芯片/模块)业务

2021年,公司继续以"国产化"为己任,提升高可靠、核心宇航器件的"自主化"能力,把握宇航电子技术未来发展趋势,紧跟市场需求推动新产品技术升级,开展SOC、SIP、宇航总线新技术新产品预研,保持公司宇航电子技术的领先地位,不断夯实宇航电子核心技术基础,完善产品系列,并全面推进宇航器件目录化批量验证工作;继续抢抓自主可控国产化机遇,巩固营销渠道,扩建营销团队,提升营销能力,扩大宇航电子产品在航天主流型号中的广泛应用;积极开拓市场,进一步提升了产品知名度;坚持质量为本,走国产化、自主化的道路,为航空航天、工业控制等领域提供高可靠、高性能、自主可控、低成本的宇航电子核心元器件。

报告期内,宇航电子类产品实现销售收入14,622.92万元,比上年同期上升14.66%,该类产品销售收入的占比为21.01%。

(1)SOC处理器

报告期内,公司继续夯实S698-T、S698PM的产品生态,为客户提供全方位的技术支持,为航天7XX所定制研发的SOCXX芯片获得持续批量订货,第二代XX芯片正在抓紧研制。S698-T、S698PM塑封芯片得到电子X所持续批量订货,S698PM陶封芯片在5XX所等客户的型号项目得到批量应用。S698PM芯片首次经过航天X院质保用于XX大型项目,为后期批量选用赢得了机会,以及XX工程重大专项的选型,为SOC产品的持续稳定销售奠定了良好基础。

(2)SIP立体封装模块及微系统

报告期内,SIP系列产品重点保障我国多个航天型号选型和应用技术支持。产品销售方面,SIP存储器继续保持良好势头,多款宇航级产品在航天X院、X院、中科院、中电科等用户进一步扩大批量订货,尤其是DDR3-XX产品经X院质保成功促成多个用户订货,作为新一代型号升级的主力存储器产品,占据了市场先机,同时依托X院XX部拓展了宇航电子产品的外贸出口。产品研制方面,继续完善产品型谱系列,完成了若干款国产基片的存储器研制,完成了DDR3系列产品的国产化平台验证及用户应用技术支持,启动了DDR4产品的研制;继续推进宇航器件目录化认证工作,完成了若干款宇航产品的设计定型评审并获得了宇标号;完成了前期入目录的多款CAST产品中6款转为宇标的工作(目前正审批中),实现了不同院所和集团外用户订货标准和验收标准的统一;完成了中X院单批质保若干款产品的认定,为多个用户提供X院质保目录外产品的订货,为宇航电子产品销售提供了保障。为航天7XX所XX型号的相应项目完成了设计方案及评审工作,并启动详细设计和初样研制。

(3)EMBC宇航总线通讯模块/测试系统

报告期内,EMBC测试设备方面,在做好货架产品推广及售后的同时,为吉林XX厂、大连XX厂、上海8XX所、中航1XX厂等单位成功研制推广了多个测试设备,实现了批量化供货,为公司在测试设备的市场销售提供了有力保障;在航空领域方面,完成了XX所新型若干款产品的样机研制及测试工作;公司内部产品测试方面,配合芯片鉴定、检验等需求,完成了YL810A芯片的老炼测试、三温功能测试、单粒子试验、总剂量试验的测试平台及工具的研发,同时配合项目组完成芯片功耗、高低温性能摸底评估测试;配合项目组对接航空系统等多个用户,完成了高性能XX计算机、智能模块、芯片XX搭载单元、视频卡、XX车车载模拟系统等多个应用案例的开发。

2、卫星大数据业务

欧比特卫星大数据产业布局得到了国家有关部门的支持,高分辨率对地观测系统粤港澳大湾区(珠海)数据及应用中心、国家对地观测科学数据中心商业(欧比特卫星)数据资源分中心、国家综合地球观测数据共享平台商业卫星(欧比特)分中心、大数据与人工智能工作委员会、2020年广东省大数据骨干企业、欧比特地理信息产业孵化基地获批广东省侨联共建第一批"南粤侨创基地"等在欧比特启动建设及运营,上述机构的设立,荣誉的获得对于公司拓深拓宽卫星大数据服务领域具有重要意义。2021年度,卫星大数据事业部紧紧围绕"珠海一号"星座建设、在轨卫星的日常测运控管理、卫星数据的常规处理、卫星数据的应用开发、大数据平台开发、绿水青山一张图系统建设、卫星大数据产品和服务推广以及团队建设等主要任务展开全年工作。

报告期内,卫星大数据业务板块实现销售收入41,861.13万元,比上年同期下降8.32%,该类业务销售收入的占比为60.14%。

(1)"珠海一号"星座的建设情况

报告期内,公司继续推进"珠海一号"星座04组卫星的研制工作,目前已开展了1颗SAR卫星和3颗高光谱卫星的总体设计及各单机详细设计,公司向主管部门申报的发射目标时间为2022年,目前,该计划尚在跟进主管部门批复。

目前,"珠海一号"星座在轨运行卫星共12颗,其中视频卫星4颗、高光谱卫星8颗,是目前我国规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一,其高光谱卫星是目前国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星,8颗高光谱卫星多轨组网运行,填补了中国商业航天高光谱领域的空白,公司成为全球范围内拥有高光谱卫星在轨数量最多、高光谱卫星数据服务能力最完善的企业。其特色的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力,主动推动和引导相关数据产品在农业、林业、草原、水利、海洋、环保等行业的应用,发挥珠海"绿水青山一张图"项目的示范效应,为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。

(2)卫星地面系统建设及卫星运控工作

公司在建设空间卫星星座的同时,同步完善了卫星地面系统的建设,包括卫星地面站网络、数据中心、卫星地面应用系统等,实现了对卫星星座的自主运控、星座效能最大化。同时,为了配合"珠海一号"卫星星座在轨12颗卫星的正常高效运行,公司对卫星地面测控系统、数据处理系统、数据管理系统、数据分发系统等软件进行了升级改造,并对卫星大数据中心的存储资源、计算资源、网络资源进行了扩建。目前,公司已完成了卫星地面站珠海站、漠河站、高密站、乌苏站的声控监控系统报装,为星座的安全、高效运行提供了有力保障。

2021年,卫星运控中心较好地完成了年度计划,较好地履行了卫星及地面站设备安全运维、拍摄任务规划、数据接收的工作职责,完成了12颗在轨卫星的安全监控及珠海、漠河、乌苏多个地面站的保养维护工作。

(3)卫星大数据的业务推广

报告期内,卫星大数据业务推广与市场营销工作主要围绕"珠海一号"高光谱数据应用推广、绿水青山一张图全国复制推广、重点行业应用、系统平台建设以及市场营销团队/制度建设等方面进行,市场及技术团队将在后续的销售工作中重点引导专题服务,进一步夯实应用业务核心;发挥珠海"绿水青山一张图"项目的示范效应,并利用全国各地合作伙伴、子公司的资源优势,积极推动"绿水青山一张图"项目在广东、四川简阳、眉山、新疆十二师、广西南宁、江苏南京、扬州等省市地区的落地,推广卫星大数据服务政府的新模式,为自然资源、空间规划、城市管理、生态环保、农业农村、智慧海洋、应急管理、防灾减灾、智慧交通等领域提供遥感大数据服务。

省内卫星大数据生态构建方面,3月2日,由广东省政务服务数据管理局指导,珠海市政务服务数据管理局和珠海市横琴新区管理委员会联合举办的"2021珠海数据开放创新应用大赛"正式启动。欧比特公司作为大赛支持单位,在政府数据开放的基础上,同步提供大量"珠海一号"卫星星座遥感影像数据,为算法专题赛道提供卫星数据支撑。

卫星大数据战略业务开拓方面,4月24日,欧比特与巴音郭楞蒙古自治州人民政府签订战略合作协议,双方本着创新驱动、互惠共赢、优势互补、共同发展的原则,缔结战略合作伙伴关系,共谋发展;4月28日,河南省自然资源厅、省测绘地理信息局领导、专家莅临欧比特参观交流,双方达成一致意见,依托"珠海一号"卫星星座建成多源卫星数据一体化综合服务平台,提升高分遥感卫星应用保障能力建设。融合卫星系统,开展生态环境、自然资源、智慧城市、智慧农业、智慧文旅等领域应用,共同推进统筹城市规划建设管理,推动城市空间结构优化和品质提升;5月16日,公司与新疆生产建设兵团十二师签署战略合作协议,欧比特将在十二师建设"绿水青山一张图"卫星大数据应用示范工程,将来以此为样板,在全兵团和全疆推广卫星大数据业务;12月9日,公司与四川简阳市人民政府签署合作协议,双方将合作建设"卫星大数据应用及宇航电子研制中心",并依托该中心在四川以及西南区域开拓卫星大数据以及宇航电子业务。

(4)技术及产品科研

报告期内,公司在卫星大数据技术和科研工作方面加大了投入,成功推出了系列化的科研成果。平台产品主要围绕信息平台建设、行业应用开发、移动应用研发和相关知识产权文章编写进行了计划安排,一共进行了7项重点任务开发,6项常规业务。参与市场多个项目的前期调研、需求分析、方案编写等工作。并对多个线上项目进行多次版本迭代更新,包括对"珠海一号"遥感服务平台、承德高分中心、珠海网格可视化、广西自然资源监测遥感智能解译平台等工作。

数据产品主要围绕项目实施与技术支持工作,主要包括珠海市绿水青山一张图、承德绿水青山、南宁青秀区绿水青山、简阳绿水青山、巴州绿水青山、河南绿水青山、上海临港新城绿水青山;西江流域监测项目、聊城绿地监测项目、在平绿地监测项目、聊城北城、蒋官屯街道粮食生产功能区监测;自主完成广西自然资源厅变化监测项目、广东撂荒地监测项目+增城项目、HXX项目、网格化项目、应急局项目、珠海市自然资源局森林防火科项目等;协助完成2021珠海市社会发展领域科技计划项目、农业农村大数据共性关键技术创新团队项目。

(5)地理信息和智能测绘业务

地理信息及智能测绘业务是子公司绘宇智能的主营业务,该业务系母公司卫星大数据业务项下子业务,母子公司相互协同。绘宇智能专业从事测绘工程、管线探测、地理信息系统开发与构建,具有测绘甲级资质、信息系统建设和服务能力CS2资质和双软认证,涉足测绘、管网、信息系统、遥感、数据、监理、规划设计七大领域的研究与应用。

报告期内,绘宇智能发展势头良好。市场开拓方面,2021年公司不断提高市场占有率和市场竞争力,在广东佛山、茂名、清远、中山等地打开新局面,并在广西南宁、浙江杭州两地成立了分公司,继续扩大市场版图,为业务本地化服务提供了有力保障;业务实施方面,在保持管网测绘及修复业务的同时,新增了地下空洞探测、"工改工"地形测绘、水环境综合整治工程、联合测绘、村庄规划、国土空间规划、管网应急抢修、自然资源确权、第一次自然灾害普查、全域土地综合整治等新业务;技术服务方面,为客户提供详细的定制化解决方案,编制了多个技术方案、技术白皮书等文件,公司不断拓宽经营范围,业务多样化在行业中保持领先水平,为成为地理信息行业的领航者不懈努力。

产品研发方面,正在进行若干软件产品的开发或升级改造,主要为:针对城市绿水青山应用开发了城市绿水青山一张图、针对排水业务应用开发了排水综合监测管控平台、针对管线外业采集业务开发了综合管网采集APP(绘管通)、针对测绘应用开发了城市综合采集APP系统(包括:城市市政设施采集、城市旧改采集、城市土地调查采集)、针对国土空间规划改革开发了国土空间规划一张图实施监督系统、针对国产化环境要求升级改造空间基础信息平台等。

报告期内,绘宇智能荣获中国测绘学会颁发的优秀测绘工程金奖1项、铜奖1项、科技创新人才奖1项;中国地理信息产业协会颁发的百强企业1项、优秀工程银奖1项、优秀工程奖铜奖1项及广东省测绘学会、广州市测绘地理信息协会、中国软件行业协会等颁发的各类奖项共15项。专利及资质申报方面,获得软件著作权9项;成功申报珠海市科创局科技项目1项,完成珠海市工信局科技项目结题验收1项。

3、人工智能业务

人工智能业务板块,包括人工智能芯片及AI算法、智慧交通及安防、大数据运维业务。人工智能芯片技术及AI算法研究是公司是引领未来技术发展的制高点,公司对此高度重视,积极加大研发投入。2021年,顺利推进玉龙810芯片的ECO修正和量产工作,多种渠道加速芯片的生产,努力为后续的市场开展提供条件。有序推进玉龙810芯片JUN品级及宇航级鉴定工作和XX搭载验证的设计工作,同时大力开展玉龙芯片的推广和技术支持工作。

报告期内,人工智能业务板块实现销售收入13,117.01万元,比上年同期下降54.08%,该类业务销售收入的占比为18.85%。

(1)人工智能芯片

报告期内,顺利推进玉龙810芯片的ECO修正和量产工作,多种渠道加速芯片的生产,努力为后续的市场开展提供条件。有序推进玉龙810芯片JUN品级及宇航级鉴定工作和空间站搭载验证的设计工作,目前TID/老练/ESD等测试平台已经就位,部分摸底试验已经完成。大力开展玉龙芯片的推广和技术支持工作,围绕着玉龙芯片,在北京、上海、西安、成都、武汉等片区进行了多场现场推介,共计拜访客户60余家,充分介绍了玉龙芯片产品,较好的对接了客户的需求,玉龙810芯片在系统内客户中建立起了良好的口碑;经过前期的铺垫,目前有40余家客户具备初步合作意愿,有6个客户定制样机已经进入调试阶段,有5个客户定制样机正在或即将进行设计及生产,样机种类涵盖航空航天、工业控制、车载应用等多个领域。经过2021年度密集的客户技术支持,在发现问题解决问题的过程中,研发团队对玉龙芯片本身的技术理解度也更上一个台阶,在JPEG2000、H264/265编解码、CameraLink、LVDS图像显示等原来缺少技术积累的方向上,其技术能力取得较大提升。

(2)人工智能算法及应用

公司成立的人工智能研究院一直致力于人工智能算法、软件、系统及应用的研究,聚焦星上人工智能信息提取和海量卫星数据人工智能自主处理分析的方向加强技术攻关及储备,加大地面海量数据的GIS人工智能软件系统的研发,在利用深度学习对目标分类识别、计算统计的基础上,进一步应用人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等,将大幅度提升数据处理能力,削减人力投入。

经过2年多的AI技术积累,研究院开始加强遥感业务发展的直接支持,重点参与了广西自然资源厅影像解译算法和解译平台的开发,在无人机影像解译上实现了7个类别80%以上的准确率;拓展AI芯片应用研发,针对业务需求开展面向驾驶员检测领域(DMS)的研究,进行了疲劳检测、分心检测、语音识别、手部识别等功能的预研;针对AI业务产品化需求,开展AI遥感平台相关技术研究,以容器化、微服务等技术构建分布式处理服务,开发AI遥感应用平台,已完成遥感工作台、AI模型服务平台、AI展示平台、空间数据管理平台以及数据分发平台、AI中间件等子模块功能研发,可高效支持面向业务的定制化产品开发,解决AI算法应用于生产中时遇到的样本标注、后处理等专用工具缺乏问题。

(3)智慧城市业务(智能安防及智慧交通)

报告期内,受诉讼和广州疫情反复的影响,子公司铂亚信息整体经营存在一定困难。经营业绩方面,收款工作有效开展并取得一定效果;经营管理方面,重新调整组织架构,稳定局面、加强管理,进一步完善公司印章管理及项目立项审批管理等;市场开拓方面,在若干地市的开拓取得了一定进展。

报告期内,子公司远超信息各项业务稳步推进。市场开拓方面,立足于广州并辐射周边地市政府、公安行业的智能安防业务并向外拓展,报告期内,完成公安监控通信线路临迁工程3个,智慧交通工程2个及若干智慧城市相关项目,为公司的业务拓展夯实了基础;报告期内,远超信息申报实用新型专利16个(其中5个已发证),发明专利2个。

(4)大数据运维业务

报告期内,智建电子的客户以上海本地企业为主,客户群相对稳定,智建电子注重客户服务,相关项目的延续性较好、集中度较高;同时,由于上海大数据中心建设完成,各委办局一律停止数据中心建设业务,硬件采购也由分散改为集中,整体弱电行业竞争加剧,对比同行业企业,均有不同程度的业务量下滑,智建电子的整体经营亦存在阶段性波动的情况。

三、其他重要事项

1、园区建设(青岛欧比特卫星大数据产业基地)

青岛欧比特卫星大数据产业基地坐落于青岛古镇口JUN民融合创新示范区,占地35.3亩,建设总面积61295.43平方米,其中地上建设科技楼一栋、研发楼一栋,建筑面积46426.53平方米,地下为一层,建筑面积14922.9平方米。报告期内,主要完成了地面防水施工、外墙一体板安装、窗户及幕墙安装、内墙腻子施工等工作,消防设备安装完成85%、人防工程完成70%,力争尽早竣工验收。

2、知识产权及项目申报

(1)知识产权方面

2021年,公司继续高度重视知识产权申报工作,经过多年技术积累,公司已经具备一大批自主知识产权。截至2021年末,公司共获得发明专利15项、实用新型专利187项、外观专利3项、计算机软件著作权672项、集成电路布图登记21项、注册商标76项,合计知识产权974项。

	专利			计算机软件著作权	集成电路布图登记	注册商标
	发明	实用新型	外观			
欧比特	10	124	2	255	21	54
铂亚信息	3	3	/	173	/	15
绘宇智能	1	34	1	110	/	/
智建电子	1	/	/	32	/	5
远超信息	/	7	/	35	/	2
北京研究院	/	3	/	45	/	/
上海欧比特	/	10	/	21	/	/
青岛宇航	/	6	/	1	/	/
合 计	15	187	3	672	21	76

(2)项目申报方面

2021年,公司组织资金类项目申报33项,其中已通过22项,获得补助资金1796.63万元。主要获得资金类项目包括:2021年中央发展专项转移支付资金项目、2021年度广东省重点领域计划项目、2021年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金、2021年度省促进经济高质量发展(JMRH)专项资金、2021年省级促进经济高质量发展专项资金、珠海高新区应对新冠疫情促进实体经济发展专项资金等。

3、党建工会工作及企业文化建设

公司重视党建工会工作。报告期内,恰逢建党100周年之际,在上级党委的指导关怀下、公司党委的支持下,颜军同志荣获高新区红色领军人物称号,公司党委荣获珠海市先进基层党组织、党建工作创新案例获全省表彰,党委副书记陈伙立同志荣获高新区先锋党员称号,全年共获得9项荣誉。工会工作方面,采购并发放春节、端午节节日福利,协助区总工会完成女职工两癌筛查,协助开展集团运动会、员工生日会、手工技能培训等;申请员工学历补贴共计8人,获批2人专项补贴;上交工会会费共38万余元,平均缴纳人数257人次;完成2020年工会财务报算及2021年财务预算报告,协助配合区总工会完成2020年工会审计。

公司重视企业文化建设。报告期内,公司企划品牌部组织完成策划执行展会、学术论坛、行业峰会等活动21场,完成执行"第十三届中国国际航空航天博览会、第一届时空大数据与人工智能技术高峰论坛"等重要会议。对接航空航天、地理信息、半导体等行业协会12家,组织提交2021年各大奖项申报(目前已荣获5大奖项);举办员工生日会、新员工活动、运动嘉年华等节日主题活动17场。完成执行女神节观影活动、欧比特第二届运动嘉年华、欧比特2021五一劳模评选等主题活动。协助欧比特足球队、羽毛球队、篮球队等社团组织举办活动,丰富员工业余生活。支持各部门开展丰富多彩的文化建设,打造健康、积极向上的团建活动,塑造良好的亚文化建设氛围;加强媒体关系维护,不断开拓官方媒体资源。与珠海传媒集团、广东电视台、中央电视台广东站、南方日报、经济日报等24家媒体维系友好关系,为公司新闻宣传增加曝光率;打造新媒体矩阵,紧跟流行趋势,开通了抖音号、微信视频号等,打开了小视频传播领域的新尝试。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,903,715,588.70	3,933,246,526.61	-0.75%	3,947,143,758.48
归属于上市公司股东的净资产	3,071,448,978.36	3,031,228,449.17	1.33%	2,924,865,815.19
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	696,010,561.61	869,831,525.64	-19.98%	851,703,526.46
归属于上市公司股东的净利润	42,636,497.10	108,109,682.48	-60.56%	-233,762,251.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,105,049.65	48,936,530.49	-50.74%	-274,124,161.49
经营活动产生的现金流量净额	151,646,944.30	35,724,233.40	324.49%	83,442,455.56
基本每股收益(元/股)	0.061	0.155	-60.65%	-0.337
稀释每股收益(元/股)	0.061	0.155	-60.65%	-0.337
加权平均净资产收益率	1.40%	3.63%	-2.23%	-7.60%

(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	139,910,989.80	188,724,629.50	191,091,529.47	176,283,412.84
归属于上市公司股东的净利润	17,221,923.46	15,297,141.14	11,173,537.00	-1,056,104.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,281,602.62	10,169,059.76	7,941,340.89	-7,286,953.62
经营活动产生的现金流量净额	-83,359,417.28	-16,282,030.75	-79,798,590.67	331,086,983.00

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	48,550	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,554	报告期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
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	15.08%	105,904,291			
颜军	境内自然人	11.67%	81,912,194	66,512,508		
湖北长江航天股权投资基金管理有限公司-湖北长江航天产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.37%	16,642,335			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	8,831,803			
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	1.07%	7,513,633			
王涛	境内自然人	0.62%	4,375,200			
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,001,600			
金勇	境内自然人	0.50%	3,510,700			
管辉	境内自然人	0.47%	3,330,000			
谭军辉	境内自然人	0.47%	3,321,667	3,057,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东"颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司"之间不存在关联关系或一致行动关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

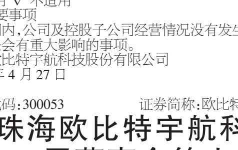
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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

报告期内,公司及控股子公司经营情况没有发生重大变化、没有发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

2022年4月27日

证券代码:300053 证券简称:欧比特 公告编号:2022-015

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月25日,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2022年4月15日以电子邮件、短信等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持,出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理颜志宇先生汇报的《2021年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了2021年度公司落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

本报告内容详见《2021年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。公司独立董事富宏亚、周宁、孙策、陈恩向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

2021年年度报告全文和独立董事述职报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年,公司实现营业收入696,010,561.61元,较去年同期减少19.98%;实现营业利润48,395,720.30元,较去年同期减少68.34%;实现归属于上市公司股东的净利润为42,636,497.10元,较去年同期减少60.56%。报告期末,公司总资产为3,903,715,588.70元,较年初减少0.75%;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为3,071,448,978.36元,较年初增长1.33%。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

四、审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

董事会认为:公司《2021年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年度报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》(中兴财光华审会字(2022)第202168号),公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润42,636,497.10元,经营活动产生的现金流量净额为151,646,944.30元;母公司2021年度实现净利润为71,660,951.44元,可供普通股股东分配利润为416,683,128.33元,资本公积余额为2,024,121,009.96元,母公司经营活动产生的现金流量净额为100,285,025.96元。

根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,经董事会研究决定,公司拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

董事会认为该利润分配预案与公司实际情况相匹配,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》等规定,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司该预案提交公司股东大会审议。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》及独立董事独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

对于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。公司独立董事发表了独立意见;公司监事会及保荐机构发表了核查意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、本报告的鉴证报告、独立董事独立意见及核查意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。

对于《2021年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事发表了独立意见;公司监事会发表了核查意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

八、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经独立董事事前认可和审计委员会审议通过,董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所,聘期至公司2022年度股东大会时止。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

九、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

公司及子公司因日常经营与业务发展需要,拟与关联方珠海格力建设投资有限责任公司发生日常关联交易,2022年度交易金额预计不超过人民币6,000万元。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

关联董事胡明先生、陈容华女士回避表决,表决情况:表决票9票;赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

表决结果:通过。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则相关规定,每年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。

经测试,2021年公司拟计提合计5,617.63万元资产减值准备,其中应收款项坏账准备计提4,249.28万元、存货跌价准备计提274.32万元、合同资产减值损失计提524.43万元、商誉减值准备计提569.60万元。本次计提资产减值准备,扣除所得税费用的影响后,将影响公司本期净利润4,227.85万元。

《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司近日收到了独立董事富宏亚先生的任期届满离任报告,富宏亚先生自2016年5月13日起担任公司独立董事,其连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于"独立董事连任时间不得超过六年"的相关规定,富宏亚先生将在任期届满且股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。为保持公司董事会决策团队结构的合规性,保证董事会严谨有效地作出经营决策。经公司股东颜军先生提名,董事会提名委员会审核,选举张毅先生为公司独立董事候选人,并同意在张毅先生被选举为公司第五届董事会独立董事后,接任富宏亚先生在公司董事会战略委员会、提名委员会中的职务,任期至公司第五届董事会届满。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》及独立董事独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

十二、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司董事会决定于2022年5月18日(星期三)在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园会议室召开2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

证券代码:300053 证券简称:欧比特 公告编号:2022-016

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式发出,并于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,公司监事全部出席了本次会议,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由监事会主席杨革先生主持。会议通过决议如下:

一、审议通过了《2021年度监事会报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司监事会认为:2021年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年度报告》及其摘要的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》(中兴财光华审会字(2022)第202168号),公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润42,636,497.10元,经营活动产生的现金流量净额为151,646,944.30元;母公司2021年度实现净利润为71,660,951.44元,可供普通股股东分配利润为416,683,128.33元,资本公积余额为2,024,121,009.96元,母公司经营活动产生的现金流量净额为100,285,025.96元。

根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,经董事会研究决定,公司拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

监事会认为公司2021年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合《公司章程》分配政策的相关规定,兼顾了公司的可持续性发展,监事会同意本次利润分配预案。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

五、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及本报告的鉴证报告、核查意见具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司的内部控制体系规范、合法、有效,符合公司现阶段经营管理的发展需求,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务的健康运行,维护了公司及股东的利益。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况,监事会对该报告没有异议。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

七、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业审计报告,报告内容客观、公正,能够保护全体股东的利益。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所,聘期一年。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

八、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为,公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

关联监事姚竞帆女士回避表决,表决情况:表决票3票;赞成2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决结果:通过。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则相关规定,每年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。

经测试,2021年公司拟计提合计5,617.63万元资产减值准备,其中应收款项坏账准备计提4,249.28万元、存货跌价准备计提274.32万元、合同资产减值损失计提524.43万元、商誉减值准备计提569.60万元。本次计提资产减值准备,扣除所得税费用的影响后,将影响公司本期净利润4,227.85万元。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备,符合公司资产实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:300693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2022-023

深圳市盛弘电气股份有限公司 2021年年度报告摘要

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

致同会计师事务所(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致同会计师事务所(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普通股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普通股利润分配预案为:以205,275,493为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20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	盛弘股份	股票代码	300693
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	胡天舜	杨宁	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋	
传真	0755-88999770	0755-88999770	
电话	0755-88999771	0755-88999771	
电子信箱	stock@sinexcel.com	stock@sinexcel.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期,公司专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,为高端制造业、数据中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安全的电能保障;为新能源领域中的储能微网系统、充换电运营、消费及动力电池制造企业提供核心设备及全面的解决方案。公司主要产品包括:(1)专注提升用电质量与安全的电能质量产品、应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品;(2)服务于新能源汽车等绿色出行领域的新能源汽车充换电设备及服务;(3)服务于新能源灵活应用领域的储能微网系统核心设备及解决方案(原新能源电能变换设备业务);(4)运用在消费及动力电池研发与制造过程中的电池化成与检测设备。公司产品广泛应用于石油矿采、轨道交通、IDC数据中心、通信、冶金化工、汽车制造工业、高端制造装备及装备制造、公共设施、银行、医院、剧院、广电、主题公园、电力系统、电动汽车充电站、锂电池、铅酸电池生产商、电动汽车生产商、集中式光伏电站、分布式光伏、可再生能源并网电站、电力辅助服务、无电地区电力供应、智能电网、工商业综合能源管理应用等行业。

(二)主要产品及服务

公司所属业务分类	主要产品	主要用途	应用领域
工业配套电源	有源电力滤波器(APF)、三相不平衡调节装置(SPC)、动态电压调节器(AVC)、低压线路调压器(LVR)、不间断电源(UPS)、变频器、激光发生器电源、单晶硅炉加热电源	解决用户在用电过程中遇到的工业配套电源问题,通过解决电网谐波、三相不平衡、电压暂将、突然断电等问题,提升用户用电质量及用电安全	高端装备制造、石油矿采、轨道交通、IDC数据中心、通信、冶金化工、汽车制造工业、公共设施、银行、医院、剧院、广电、主题公园、电力系统等三十多个行业
电动汽车充换电服务	分体式及一体式充电设备、交流充电桩、恒功率充电模块、充电站建设及运营管理服务	为新能源汽车车主及运营商提供充电设备及充电服务	电动汽车充换电站、停车场充电装置
新能源电能变换设备	储能变流器、储能电站集成方案设计及实施	储能电池和电网之间的双向电能变换及传输	分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等
电池化成与检测设备	锂电池系列、铅酸电池系列电池化成与检测设备	电池研发及制造过程中的充放电检测及电池化成和分容等工序	锂电池、铅酸电池生产商、新能源汽车制造商

注:因工业电源与电能质量产品客户类型范围接近,公司2021年起将两个业务合并成工业配套电源业务。

(三)报告期公司主要的业绩驱动因素

报告期,公司实现营业收入为1,021,384,948.83元,同比增长32.41%,实现归属于上市公司股东的净利润为113,449,804.67元,同比增长6.93%。其中工业配套电源业务实现销售收入404,417,435.97元,同比增长46.36%;新能源电能变换设备业务实现销售收入240,101,766.90元,同比增长93.29%;电池检测及化成设备实现销售收入149,708,197.71元,同比增长43.43%。主要驱动因素如下:

(1)随着"十四五"纲要提及"创新驱动发展战略"和建设"科技强国",与之相关的高端新材料、半导体等高端装备制造业快速发展,工业配套电源产品的需求增加。

(2)随着电池技术的发展及成本的降低,储能项目在国内外部分应用场景已经具有经济性。各国关于加快储能设施建设的政策频频出台,推动储能市场的快速发展。

(3)受新能源电动汽车行业政策及需要的刺激,下游锂电池厂客户纷纷扩充各类锂电池产能,电池检测及化成设备需求增大。

(四)经营模式

(1)"事业部+支持平台"相结合的运营模式

公司依据各事业部所处行业的特点及事业部自身特点制定相应的战略目标并动态指导、修正经营方向和重点,公司各事业部负责根据公司整体战略目标制定其运营计划,负责市场开拓及产品研发,事业部运营团队负责本事业部的全面运营;同时,公司建立并强化支持平台体系,通过内部资源整合建立了品牌建设推广平台、商务管理中心、研发技术资源与检验测试平台、供应链平台、财金及法务平台、人力资源平台、信息技术及流程优化平台等支持平台,与事业部形成内外协同的运行机制。"事业部+支持平台"相结合的运营模式将成为公司不断发展进步的动力源泉之一,是支撑公司实现成为世界级电力电子技术公司这一愿景的基石。

(2)销售模式

公司各事业部针对自身行业特点结合自身优势,采用不同的销售模式。工业配套电源、储能微网、电池化成与检测设备等事业部采用的是自主销售为主,辅以培育长期稳定的分销商或合作伙伴,拓宽客户群体及销售范围;充电及服务事业部一方面通过自主推广,来实现核心模块产品的销售,另一方面通过与各类直接或间接潜在充电站建设商和运营商充分沟通交流,为客户提供项目选址、设备方案配置、场站周边热力分析、盈利评估等一系列增值服务,最终促成产品及服务销售。工业电源等事业部则是继续依靠公司强大的研发实力,快速地响应客户需求,在客户新产品研发阶段就开始与行业客户进行深度合作,针对客户的需求开发符合其要求的产品,形成长期的深度合作。

(3)研发模式

公司研发主要分为五个阶段:概念阶段、计划阶段、开发阶段、中试阶段和量产阶段。在概念阶段确认研发方向后,计划阶段根据现有技术确定解决问题的技术方案,开发阶段根据既定方案解决在产品实现过程中遇到的具体问题,中试阶段主要解决产品在批量化过程中遇到的技术困难,量产阶段则是产品正式发布后在产品生命周期内负责日常的生产与市场维护等。

整个新产品研发过程中共有四次重大的决策评审,包括概念决策评审、计划决策评审、转中试评审、转量产评审。概念决策评审是根据项目组在概念阶段的专业报告,从业务角度对项目的可行性进行决策,并将决策意见记录在相应的评审表中。计划决策评审是从公司的发展战略出发,根据项目组在计划阶段的工作成果,从业务的角度对项目的计划、预算、财务等可行性进行决策。转中试评审是从业务的角度对项目进行评估,以决策是否转入中试状态,决策意见记录在《开发转中试决策评审表》中。转量产评审是按照转产标准对项目的成熟度、可批量生产性进行转产决策评审,此过程中,中试和供应链密切合作推动转产交接工作的顺利开展,包括计划、物料、生产文档、工装夹具等交接工作,公司决策层从产品、市场、服务、供货等方面评估新产品市场发布的准备情况,决定是否具备发布条件。

(4)采购模式

公司销售支持部门每月根据与客户沟通情况、销售预测以及正式订单汇总各地域、各产品线的需求信息,并将汇总信息反馈至计划管理部门。计划管理部门在回顾现有存货备料的基础上,对需求数据结合主生产计划、市场预测、在途订单等情况进行微调核算,由物控人员分解给采购人员。按采购金额等级的不同经公司主管领导审批后由采购人员下发采购订单,采购订单经供应商确认后组织生产、送货。

仓库根据采购订单及送货单对进料进行初检并对初检问题进行反馈处理。品质部依照《进料检验控制程序》对进料组织检验,并出具质量检验报表后办理正式入库;针对进料不合格,依据《不合格品控制程序》出具品质异常报告,经与供应商沟通后,办理退换货等手续。

(5)生产模式

公司从事软件烧录、模块组装、整机组装和产品检测等生产环节,印制电路板装配(PCBA)、结构件组装、电缆组装、充电桩模块组装采用外协加工方式完成,电子元器件和结构件等原材料对外采购。公司根据历史订单及资金状况备有少量安全库存。

深圳作为中国重要的电子装备制造产业聚集地,电子加工产业配套齐全,为公司外协加工模式的运用提供了良好的产业基础。与公司合作的外协厂商技术可靠、加工质量稳定、交货及时,与公司在技术、品质、供应等方面均保持充分沟通,并签署了相关协议,形成了稳定的合作关系。

就具体生产管理而言,公司在接收客户订单后,基于已有的产品和技术平台分解客户需求,以标准化产品销售为主,同时辅以局部定制,形成对应的产品设计方案。公司产品采用模块化设计,功率模块可独立运行,也可将多个模块组装为整机。公司在生产过程中先生产模块再生产整机,在满足客户定制化需求的同时,提高了生产效率;根据客户需求,既可向客户交付整机产品,又可向客户交付模块产品。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,508,368,618.68	1,241,943,464.59	21.45%	1,076,380,126.15
归属于上市公司股东的净资产	846,329,138.60	754,782,192.46	12.13%	662,184,582.03
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,021,384,948.83	771,354,983.07	32.41%	635,844,776.77
归属于上市公司股东的净利润	113,449,804.67	106,101,008.28	6.93%	62,050,632.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,756,614.65	87,569,120.40	15.06%	54,058,389.62
经营活动产生的现金流量净额	106,429,756.93	112,260,702.03	-5.19%	111,887,425.37
基本每股收益(元/股)	0.5527	0.5169	6.93%	0.3023
稀释每股收益(元/股)	0.5527	0.5169	6.93%	0.3023
加权平均净资产收益率	14.20%	15.00%	-0.80%	9.81%

(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	181,265,643.30	208,225,164.68	268,551,293.96	363,342,846.89
归属于上市公司股东的净利润	29,278,358.68	20,775,830.01	28,979,784.61	34,415,831.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,926,532.29	18,042,878.53	24,677,690.30	32,109,513.53
经营活动产生的现金流量净额	-21,730,274.04	64,867,148.00	11,179,852.49	52,113,030.48

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	34,739	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,313	报告期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
方兴	境内自然人	18.90%	38,796,512	29,301,833		
肖学礼	境内自然人	10.56%	21,673,890	0		
盛剑明	境内自然人	9.50%	19,499,152	16,149,152	质押	12,675,000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.82%	3,732,900	0		
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	2,751,200	0		
赣州盛欣创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	2,533,677	0		
赣州千百盈创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	2,516,277	0		
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,106,187	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.99%	2,026,686	0		
王夷	境内非国有法人	0.98%	2,019,550	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					

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

不适用