证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2023-010

深圳科瑞技术股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于2022年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议以及2022年5月18日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,为促进公司发展,充分利用自有资金,提高资金使用效率与效益,合理利用自有资金,增加资金收益,同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于证券投资,投资最高额度不超过100,000万元人民币,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在使用期限内可循环滚动使用。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-030)。

一、公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的情况

(一)委托理财产品到期赎回情况

截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品赎回情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	赎回日	年化收益率	资金来源	币种	赎回金额(万元)	到期收益(万元)	实际收益率
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行营业部	(机构专属)中银理财-乐享天天	非保本浮动收益类	2022/9/27	2022/11/24	2.7430%	自有资金	人民币	5,500	18.04	2.1005%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2022/3/4	2023/1/4	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	36.23	4.2625%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2022/3/4	2023/1/4	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	36.23	4.2625%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2022/3/4	2023/1/4	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	36.23	4.2625%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2022/6/1	2023/1/4	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	25.69	4.2625%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2022/6/1	2023/1/18	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	27.35	4.2625%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2022/10/21	2023/1/4	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	8.88	4.2625%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2022/10/21	2023/1/4	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	8.88	4.2625%
惠州市鼎力智能科技有限公司	中国银行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益类	2022/12/8	2022/12/16	1.9000%	自有资金	人民币	700	0.22	1.4187%
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	工行苏州工业园区支行	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2022/11/4	2022/12/27	2.5500%-3.2500%	自有资金	人民币	130	0.59	3.1075%
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行日日鑫理财计划(代码:80008)	固定收益类	2022/11/4	2022/12/14	2.0000%	自有资金	人民币	800	1.72	2.0101%
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	工行苏州工业园区支行	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2022/11/14	2022/12/27	2.5500%-3.2500%	自有资金	人民币	92	0.33	3.0500%
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	苏州银行苏州唯亭西区支行	金石榴惠盈天天赚3号(T+1)	非保本浮动收益型	2022/11/14	2023/1/6	2.0000%	自有资金	人民币	300	0.70	1.5989%
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/1/11	2023/2/6	2.0000%	自有资金	人民币	1,000	1.44	2.0000%
香港科瑞精密有限公司	交通银行香港分行	定期存款1个月	定制存款	2022/10/24	2023/2/13	3.5200%	自有资金	美元	500	6.13	3.9400%
惠州市鼎力智能科技有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州惠阳支行	民生天天增利对公理财产品	非保本浮动收益型	2023/1/7	2023/2/13	2.4100%	自有资金	人民币	1,400	2.66	1.8750%
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	苏州银行苏州唯亭西区支行	金石榴惠盈天天赚3号(T+1)	非保本浮动收益型	2022/11/14	2023/2/23	2.0000%	自有资金	人民币	500	2.52	1.8220%
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	单位大额存单	2022/9/14	2023/3/29	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	22.99	4.2221%
香港科瑞精密有限公司	交通银行香港分行	定期存款1个月	定制存款	2023/2/10	2023/3/10	4.4400%	自有资金	美元	500	1.72	4.4300%
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/1/11	2023/3/6	2.0000%	自有资金	人民币	1,500	4.50	2.0000%
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/1/11	2023/4/20	2.0000%	自有资金	人民币	500	2.75	2.0000%

说明:公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

(二)委托理财产品购买情况

截止本公告日,公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	工行苏州工业园区支行	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2022/11/4	无固定期限	2.5500% -3.2500%	自有资金	人民币	130
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行日日鑫理财计划(代码:80008)	固定收益类	2022/11/4	无固定期限	2.0000%	自有资金	人民币	800
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	工行苏州工业园区支行	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2022/11/14	无固定期限	2.5500% -3.2500%	自有资金	人民币	92
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	苏州银行苏州唯亭西区支行	金石榴惠盈天天赚3号(T+1)	非保本浮动收益型	2022/11/14	无固定期限	2.0000%	自有资金	人民币	800
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2020/11/26	2023/11/26(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	6,000
惠州市鼎力智能科技有限公司	中国银行惠州惠南科技园支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益类	2022/12/8	无固定期限	1.9000%	自有资金	人民币	700
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/1/11	无固定期限	2.0000%	自有资金	人民币	5,000
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2024/5/12(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/2/8	无固定期限	2.1000%	自有资金	人民币	4,000
香港科瑞精密有限公司	交通银行香港分行	定期存款1个月	定制存款	2023/2/10	2023/3/10	4.4300%	自有资金	美元	500
惠州市鼎力智能科技有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州惠阳支行	民生天天增利对公理财产品	非保本浮动收益型	2023/1/7	无固定期限	2.4100%	自有资金	人民币	1,400
深圳市科瑞技术科技有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/2/24	无固定期限	2.1000%	自有资金	人民币	1,500
深圳科瑞技术股份有限公司	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款55天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2023/4/21	2023/6/15	1.75%~2.90%	自有资金	人民币	6,000

说明:公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

(三)关于部分闲置自有资金进行证券投资相关进展情况

证券投资品种	产品名称	最初投资成本(元)	会计计量模式	本次购买金额(元)	本次出售金额(元)	当前公允价值(元)	会计核算科目	资金来源
基金	华泰启泰科瑞FOF1号集合资产管理计划	30,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	32,232,000.00	交易性金融资产	自有资金

二、公司使用部分暂时闲置自有资金进行证券投资的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行证券投资的未到期余额为人民币42,500万元。公司使用暂时闲置的自有资金进行证券投资的单日最高余额为3.99亿元人民币,0.1亿美元。上述未到期余额未超过公司股东大会审批的使用部分自有资金进行证券投资的授权投资额度范围。具体情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
成都市鹰诺实业有限公司	大业信托有限责任公司	大业信托·汇腾集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/4/26	无固定期限	8.1000%	自有资金	人民币	500	-	500
成都市鹰诺实业有限公司	大业信托有限责任公司	大业信托·汇腾集合资金信托计划	集合资金信托计划	2021/5/19	无固定期限	8.1000%	自有资金	人民币	500	-	500
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/2/8	无固定期限	2.1000%	自有资金	人民币	4,000	-	4,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BH	单位大额存单	2021/4/8	2024/4/8(可转让,可提前支取)	4.1000%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)AA	单位大额存单	2021/1/8	2024/1/8(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	2,000	-	2,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BS	单位大额存单	2020/10/22	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2020/11/26	2023/11/26(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2020/11/26	2023/11/26(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BT	单位大额存单	2020/10/22	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2024/5/12(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
成都市鹰诺实业有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2020/11/26	2023/11/26(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	6,000	-	6,000
深圳科瑞技术股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰启泰科瑞FOF1号集合资产管理计划	集合资金信托计划	2021/1/25	无固定期限	8.0000%	自有资金	人民币	3,000	-	3,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第3期三年(期满付息)CB	单位大额存单	2020/7/16	2023-7-16(可转让,可提前支取)	4.1000%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2024/5/12(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)EU	单位大额存单	2020/12/30	2023/12/30(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2020/11/26	2023/11/26(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)CM	单位大额存单	2020/11/26	2023/11/26(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BS	单位大额存单	2020/10/22	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳科瑞技术股份有限公司	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款55天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2023/4/21	2023/6/15	1.75% ~2.9%	自有资金	人民币	6,000	-	6,000
深圳市科瑞技术科技有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/2/24	无固定期限	2.1000%	自有资金	人民币	1,500	-	1,500
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BT	单位大额存单	2022/6/24	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)BS	单位大额存单	2022/6/24	2023/10/22(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	智能通知存款(定制存款)	一年内定制存款	2023/1/11	无固定期限	2.0000%	自有资金	人民币	5,000	3,000	2,000
深圳市科瑞新能源装备技术有限公司	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2021年第1期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2024/5/12(可转让,可提前支取)	4.2625%	自有资金	人民币	1,000	-	1,000

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司及公司全资子公司、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,使用部分闲置自有资金进行证券投资,但投资收益仍可能受到宏观经济、金融市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实;在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资,是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的证券投资,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,从而提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、相关证券投资产品的业务凭证、产品说明书及风险揭示书等。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2023年4月22日

证券代码:300131　　证券简称:英唐智控　　公告编号:2023-016

深圳市英唐智能控制股份有限公司
2022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。

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),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	英唐智控	股票代码	300131
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	李昊	闵文蕾	
办公地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8层	深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8层	
传真	0755-26613854	0755-26613854	
电话	0755-86140392	0755-86140392	
电子信箱	yitoa_stock@yitoa.com	yitoa_stock@yitoa.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司报告期内主营业务为电子元器件分销,半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售,软件研发、销售及维护等业务。

1.电子元器件分销业务

受俄乌冲突、全球通胀、国内公共卫生事件等因素影响,终端客户需求下降,全球消费电子需求明显收缩,包括手机、电视、平板及电脑在内的各项主要消费电子产品出货量均在下滑。报告期内,公司及上下游产业链也受到不同程度影响。在此背景下,公司整体分销业务板块营业收入为469,769.91万元,较上年同期下降17.31%。

报告期内,公司全力保障经营和供应链的正常运转,并及时调整产品策略,积极拓展新能源汽车及其他高毛利产品市场,来自新能源行业的业绩贡献大幅提升,分销业务毛利率为10.05%,较上年同期增长0.66个百分点。公司在汽车电子及电子材料的细分市场,销售额较去年同期均有大幅增长。

2.半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售

公司控股子公司英唐微技术专注于光电转换和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产,在MEMS微振镜相关领域拥有丰富的研发经验,形成了14项专利技术,并拥有6英寸晶圆器件产线。英唐微技术依据现有技术和设备向客户提供光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS振镜等产品的研发、制造和销售。英唐微技术已经实现第一代MEMS振镜的小批量生产,MEMS振镜产品作为自动驾驶用激光雷达的核心部件,技术附加值较高,市场应用前景广阔。

报告期内,公司推出以简易程序向特定对象发行股票事项,其中募集资金2.17亿元用于第二代MEMS微振镜研发、产业化以及补充流动资金。公司基于第一代MEMS振镜的压电加磁性技术,计划加入缩小化技术,使产品体积更小,具有更丰富的应用场景。募投项目产品不仅能应用在激光雷达领域,还能应用在消费类电子领域,包括AR眼镜、HUD、微投影仪等。除此之外,不同于第一代产品需要应用与英唐微技术原股东日本先锋集团共享的技术,募投项目产品所研发获得技术将为公司自有专利。通过本项目引入更先进的生产设备,帮助公司实现自主掌握技术,提高产品竞争力。英唐微技术开发的应用于车载LiDAR(激光雷达)的MEMS微振镜(CG0006AR)第二代产品,于2022年7月开启送样,并预计在4级自动驾驶车辆中投入实际使用。产品送样标志着新产品开发工作已经进入客户试用阶段,是公司向上游半导体的战略转型新的里程碑。

3.软件研发、销售及维护业务软件研发、销售及维护业务

公司控股子公司优软科技是一家研制ERP管理软件、MES制造执行系统、WMS智能仓储系统等管理软件的国家高新技术企业,专注服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业,拥有多种研发平台,连续多年获得"深圳重合同守信用企业"、深圳软件协会会员单位,同时拥有30多项著作权。涵盖了包括财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、生产制造等企业线上管理的各个方面,致力于实现企业无纸化办公、高效率企业自动化管理及系统层面的企业间信息沟通。

优软科技集资深IT专家、行业人员组成的团队打造"以经营管控为核心思想"多账套的UAS系统。2017年,优软科技MES生产执行系统成功上线,优软科技将以打造ERP+和MES+为基础应用,以自动化、可视化、智能化、移动化助力经营管理和生产现场的高效运作的企业信息协作平台,为集团、企业信息化提供整体解决方案。目前已有过百家集团公司和企业使用该UAS系统。自行开发的企业管理系统为公司电子分销业务规模的持续扩大、并购标的业务整合以及未来半导体生产制造业务的导入奠定了坚实的系统基础。

优软科技积极加强与老客户良好的日常沟通,项目交付落地后,积极做好售后服务,根据企业的需求,个性化定制管理系统。优软服务的客户前期主要集中在以深圳为据点辐射的珠三角地区,报告期内,优软科技打开了崭新的局面,探索性的外拓市场并取得初步成效,苏州、宁波等长三角地区已成功签订新的订单,开发了新的客户,并与潜在的客户初步接洽建立联系,为后续签单打下坚实基础。

公司将以当前具备的半导体芯片研发、制造能力为基础,继续加大在半导体芯片制造、封装领域的产业布局,并最终形成以电子元器件渠道分销为基础,半导体设计与制造为核心,集研发、制造及销售为一体的全产业链半导体IDM企业集团。

(二)经营模式

1.电子元器件分销业务

(1)代理及采购模式

公司根据自身客户资源和行业发展趋势,评估和引入新的产品线;原厂考察并核定公司的代理资格。在代理资格确定以后,销售部门负责新产品线的推广。公司设立了供应链中心,根据与销售部门确定的原厂产品的采购计划,全面负责公司整体的采购工作,同时做好采购物资入库管理工作。

(2)销售模式

各事业部根据所选择的市场/行业确定客户群体,并通过市场拓展、以及原厂的资源导入,直接服务下游终端客户。凭借完善的技术服务团队及仓储物流体系,可为客户提供原厂通用产品的二次开发技术支持、商品采购、物流仓储等全流程的服务。

2.半导体芯片业务

(1)采购模式

IDM模式,综合终端客户/代理商销售预测情况,以及生产管理科生产情况提前备料。业务支援部门负责公司采购事宜,在选择供应商时,综合考虑质量、价格、交货时间、环境和稳定性,除此之外还根据管理条件、反社会性和环保工作进行综合评估。

Fabless模式,综合终端客户/代理商销售预测情况,提前通知外发加工厂进行备货,关键原材料可自行对接供应商进行审核并议价。选择外发加工厂,综合考虑质量、价格、交货时间、环境和稳定性,除此之外还根据管理条件、反社会性和环保工作进行综合评估。

(2)销售模式

采用分销以及直供两种模式。业务/市场部门共同确定客户群体,针对性进行客户开拓以及市场推广,重点客户由公司半导体业务单位直接提供技术支持或销售,也可利用公司自有渠道资源代理销售,提高整体利润率。在公司分销渠道资源无法覆盖的地域及中小客户时,可以利用其他代理商资源为客户提供技术和物流服务。

(三)报告期内主要业绩驱动因素

报告期内,受到宏观经济疲软、国际贸易摩擦、地缘政治紧张的影响,全球经济复苏面临较大压力,电子元器件行业景气度走弱,公司营业收入及营业利润较上年同期均有所下滑。报告期内,公司实现营业收入为516,869.61万元,较上年同期下降18.45%;归属于上市公司股东的净利润为5,727.19万元,较上年同期增长98.71%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5,589.50万元,较上年同期下降26.65%。

此外,受美元与人民币的汇率波动较大,导致公司本报告期汇兑损失为4,346.71万元,较去年同期汇兑收益减少4,986.08万元,对公司业绩也造成了一定的影响。

具体情况说明如下:

1.分销业务板块:优化产品结构,提升产品利润率

报告期内,公司在分销业务板块中,以提升产品利润率为核心目标,不断优化产品线及产品结构,对于毛利低、发展趋势受限的产品及产线进行优化整合。

受宏观经济影响,2022年消费性电子需求趋缓,相关应用如PC、笔电、电视、智能型手机需求明显降温,公司的家电及手机市场的分销业务有所下降;在政策和市场的双重作用下,新能源汽车持续爆发性增长,市场快速发展,需求强劲,新能源汽车产销持续呈现高速增长,公司汽车市场的分销业务大幅增长,营收占比持续上升。

分销业务不同细分市场,此消彼长,加上公司积极调整产品策略,聚焦高景气赛道,持续拓展汽车市场产品,公司分销业务盈利能力较去年有所提升,报告期内分销业务毛利率为10.05%,较上年同期整体分销业务增加0.66个百分点。

2.半导体业务板块:研发项目稳步推进,战略转型迈出关键一步

公司控股子公司英唐微技术专注于光电转换和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产,MEMS振镜是其重点发展产品,其受益于下游激光雷达、AR、微投影仪的需求增长也将获得持续的增长动能。2022年7月,英唐微技术公布第二代MEMS振镜已开启送样,预计会在自动驾驶车辆中投入实际使用,完成相关产品验证后有望实现批量销售。这也预示着公司自提出向上游半导体芯片领域延伸的战略以来,已经迈出了至关重要的一步。

报告期内英唐微技术实现的营业收入分别为38,141.34万元人民币,较2021年度营业收入40,649.72万元有所下降,主要是由于报告期内日元与其他非美货币一样遭遇了贬值危机,刷新近30年新低,贬值幅度高达23%。英唐微技术2021年度、2022年度实现的日币营业收入分别为692,499.47万日元、743,495.93万日元,就其原币而言营业收入同比增长7.36%。

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	3,496,591,260.14	3,461,975,247.52	1.00%	3,476,502,760.88
归属于上市公司股东的净资产	1,902,560,343.83	1,485,561,201.03	28.07%	1,444,899,259.32
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,168,696,069.54	6,338,052,198.42	-18.45%	10,418,226,284.76
归属于上市公司股东的净利润	57,271,866.32	28,822,274.37	98.71%	268,942,590.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,894,977.14	76,206,791.02	-26.65%	-313,093,549.25
经营活动产生的现金流量净额	199,987,526.97	344,627,739.08	-41.97%	136,051,429.09
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.25
加权平均净资产收益率	3.55%	1.98%	1.57%	14.70%

(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	1,206,000,143.79	1,501,421,687.61	1,239,084,889.94	1,222,189,348.20
归属于上市公司股东的净利润	28,816,692.63	7,362,435.85	5,115,314.26	15,977,423.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,577,105.02	7,641,204.91	4,067,604.59	15,609,062.62
经营活动产生的现金流量净额	-26,341,360.01	164,518,253.16	79,444,187.61	-17,633,553.79

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	69,124	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,826	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	质押、标记或冻结情况 数量
胡庆周	境内自然人	12.65%	143,891,192.00	119,975,591.00	质押	121,790,000.00
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.36%	15,452,538.00	15,452,538.00		
甘礼清	境内自然人	1.20%	13,600,000.00	0.00		
彭旭	境内自然人	1.05%	11,909,978.00	8,830,022.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金	其他	1.04%	11,791,000.00	0.00		
向上	境内自然人	0.87%	9,909,600.00	0.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金	其他	0.78%	8,899,000.00	0.00		
潘悦	境内自然人	0.54%	6,110,000.00	0.00		
王桂萍	境内自然人	0.46%	5,231,968.00	0.00		
黄亚丹	境内自然人	0.40%	4,558,568.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金和珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金的基金管理人均为珠海阿巴马资产管理有限公司。除此之外,公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。					

□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

(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
深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19英唐01	112913	2019年09月16日	2023年06月19日	5,800	6.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司按时完成了"18英唐01""18英唐02"的本息兑付。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司共有两期债券存续。根据监管部门的有关规定,公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及公司发行的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)、深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)进行了跟踪信用评级。鹏元资信在对公司2021年度经营状况、行业状况等进行综合分析与评估的基础上,出具了2022年跟踪评级报告,本次跟踪评级结果为:本主体信用等级为A+,维持评级展望为稳定;维持"18英唐02"、"19英唐01"的信用等级为AAA。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	47.20%	57.90%	-10.70%
扣除非经常性损益后净利润	5,589.5	7,620.68	-26.65%
EBITDA全部债务比	11.88%	9.79%	2.09%
利息保障倍数	1.94	1.64	18.29%

三、重要事项

(一)公司以简易程序向特定对象发行股票事项

报告期内,公司以简易程序向特定对象发行股票,本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元,扣除发行费用11,537,259.93元(不含税)后,募集资金净额为278,462,735.34元。主要用于公司MEMS微振镜研发及产业化项目及补充流动资金。

本次新增的股份64,017,659股,已于2022年8月10日上市。截至本报告披露日,相关股份已解除限售并上市流通。

(二)"英唐半导体产业集群"项目

为加快公司在半导体研发设计和制造领域的发展,公司积极与各方政府资源接洽,推动其国内半导体产业研发制造基地的建设,报告期内,公司联合参股子公司深圳英唐芯技术产业开发有限公司与深圳市乐群股份合作公司签署了《半导体产业集群项目落地合作协议》,将建设"英唐半导体产业集群"项目,该项目建成后,将较大程度满足公司在光电传感器、功率半导体以及电源管理芯片产品的制造和封测空间需求。截至本报告披露日,该项目的产业规划已得到政府有关部门的批复,目前正在积极制定地块专项规划。

证券代码:300423　　证券简称:昇辉科技　　公告编号:2023-012

昇辉智能科技股份有限公司
2022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。

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未发生变更,仍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497,511,290为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32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	昇辉科技	股票代码	300423
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	谭海波	张晓艳、邹美凤	
办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号	山东省烟台莱阳市龙门西路256号	
传真	0535-7962877	0535-7962877	
电话	0757-23600858	0535-7962877	
电子信箱	IR@gdsunfly.com	IR@gdsunfly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主营业务为电气成套设备、LED照明与亮化、智慧城市及氢能。业务涵盖从居家到城市的全场景解决方案,并为氢能等新能源客户提供产品及服务。公司自2020年起进行战略转型,将"智能+双碳"作为战略方向,新增氢能业务板块,成立子公司昇辉新能源有限公司作为氢能业务的运营主体,对氢能产业链的部分环节进行投资,并自主运营大规模电解水制氢设备、氢能源汽车运营平台、氢能相关电气设备及关键零部件。同时,公司布局新型能源系统与智慧充储产品,推动公司电力产品及系统智能化,紧跟市场发展浪潮,旗下户用储能产品上线国内外市场。

(二)主要产品及用途

1、高低压电气成套设备

公司高低压电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类,工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域;民用电气成套设备主要应用于民用建筑、公共建筑、市政工程等领域。产品主要涵盖各类高低压成套电气设备、智能化预装式变电站、电缆桥架、PLC物联网电箱、PLC智能电源网关、智能微型断路器等产品。通过专业化多学科的技术集成,公司为客户提供集硬件、软件、服务于一体的供配电解决方案,赋能客户实现能效管理和设备管理,保证供配电系统的连续性、安全性和可靠性。

2、LED照明与亮化

公司LED照明与亮化业务主要包括亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品,广泛应用于住宅小区、写字楼、酒店、商场、学校、城市亮化等多种场景。公司不仅提供照明产品,更重要的是通过专业化的设计与实施,利用AI监测系统、智能调光系统,高效节能的为客户提供商业照明、工业照明、道路照明、办公照明、应急疏散照明等解决方案。公司照明业务的核心产品智慧灯杆可根据需求集成智慧道路照明、自动驾驶数字处理终端、WIFI热点、环境检测、应急可视报警、电动汽车智能充电桩、车辆监控、紧急呼叫、公告屏、广播等功能,为城市的建设创造出便捷、智慧、可持续发展的设施和环境。

3、智慧城市

公司智慧城市业务产品主要根据客户个性化需求,通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试、后期系统运行维护等主要流程,为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。公司运用物联网、大数据、AI、云计算等技术,通过自主研发核心产品与产业链深度资源整合,互联互通实现产品与整体解决方案融合,广泛服务于智能家居、智慧酒店、智慧办公楼宇、智慧监管、智慧交通、智慧安防等场景。公司保持现有平安城市和雪亮工程等监控类业务的同时,还向警用后端业务平台进行延伸,推出智能执法办案系统及案情管家系统,全面提高基层民警执法管理工作效率及智能化水平。公司参与到公安部"智慧新监管"的建设浪潮,在智慧监狱、智慧看守所、智慧拘留所等领域取得突破,依托新一代警务信息技术实现业务的"六个化"管理和提升。

4、氢能业务

公司充分借助佛山市在氢能领域的政策先发优势与产业聚集优势,在氢能产业的核心环节进行投资与布局。在自主运营方面:(1)参股设立电解水制氢装备公司盛氢制氢,现1000Nm³/h碱性电解设备已下线;(2)成立氢能源汽车物流运营平台子公司,通过搭建运营平台推动应用规模的扩大,带动产业链上游燃料电池零部件及整车的发展;(3)成立子公司佛山市安能极科技有限公司,依托公司现有电气主业,快速实现氢能相关领域电气设备的生产制造能力,产品包括整流柜、控制器、AC/DC等电气设备。通过以上游制氢设备带动下游运营需求,驱动氢能源汽车物流运营平台持续发展,共同打造商业闭环。在战略投资方面,公司子公司昇辉新能源通过股权投资了国鸿氢能、飞驰汽车、鸿基创能三家氢能头部企业,形成从燃料电池核心零部件到氢燃料电池系统,再到氢能源整车的产业链布局。未来公司将紧跟国家及地方氢能产业政策,围绕氢能产业附加值高的环节继续进行投资与布局,努力提升产业链关键零部件产业化平。

(三)经营模式

公司主要通过招投标形式承担电气成套设备、LED照明、智慧城市等相关业务的研发、设计、采购、施工、安装、调试服务等工作,为客户提供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。新能源业务方面,现阶段公司主要向客户提供电解水制氢设备与氢能相关的电气设备,以及提供氢能源汽车物流租赁或运营服务。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,728,965,386.42	7,792,577,757.78	-26.48%	8,085,292,188.39
归属于上市公司股东的净资产	3,185,246,699.51	4,184,836,635.66	-23.89%	4,038,050,529.68
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,146,531,861.93	2,709,828,103.72	-20.79%	4,194,302,790.49
归属于上市公司股东的净利润	-981,477,109.82	208,890,864.72	-569.85%	577,355,722.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,007,692,536.10	192,180,409.75	-624.35%	569,127,898.70
经营活动产生的现金流量净额	171,937,477.70	655,914,038.69	-73.79%	701,241,479.82
基本每股收益(元/股)	-1.97	0.42	-569.05%	1.17
稀释每股收益(元/股)	-1.97	0.42	-569.05%	1.17
加权平均净资产收益率	-26.65%	5.04%	-31.69%	0.15%

(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	549,901,668.90	712,172,545.66	483,270,746.40	401,186,900.97
归属于上市公司股东的净利润	59,550,670.70	59,311,098.71	25,278,436.70	-1,125,617,315.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,675,331.96	56,716,794.80	22,107,754.59	-1,142,192,417.45
经营活动产生的现金流量净额	-43,414,546.53	-140,369,410.08	899,648.04	354,821,786.30

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	20,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,207	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	质押、标记或冻结情况 数量
李昭强	境内自然人	23.15%	115,194,849.00	86,396,137.00		
纪法清	境内自然人	21.42%	106,567,621.00	88,175,716.00	质押	78,440,000.00
广西微红企业管理有限公司	境内非国有法人	5.05%	25,106,075.00	0	质押	11,930,000.00
宋叶	境内自然人	4.53%	22,561,502.00	0		
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.13%	10,574,948.00	0		
贾启超	境内自然人	1.62%	8,036,241.00	0		
柳云鹏	境内自然人	0.74%	3,699,045.00	2,774,284.00		
张义	境内自然人	0.64%	3,167,224.00	0		
王少成	境内自然人	0.62%	3,103,400.00	0		
徐坚	境内自然人	0.44%	2,210,100.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与广西微红企业管理有限公司是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第35号)规定的一致行动人。					

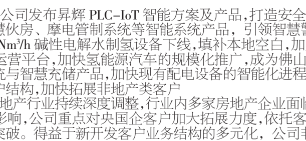
公司是否具有表决权差异安排

□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

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,全球经济形势不容乐观,受到外部环境的影响,国内面临经济下行压力带来的巨大挑战。2022年公司子公司昇辉控股主要客户所处的地产行业调整,客户经营风险增加,需求放缓,对业绩产生了直接影响。公司对因并购昇辉控股而产生的商誉计提减值10.8亿元,对公司净利润产生重大影响。

报告期内,公司发布昇辉PLC-IoT智能方案及产品,打造安全、高效、稳定的物联解决方案;迭代视觉轨迹、智慧伙房、摩电管制系统等智能系统产品,引领智慧警务新浪潮;先后完成佛山首台套100Nm³/h、1000Nm³/h碱性电解水制氢设备下线,填补本地空白,加入国内大标方制氢设备俱乐部;布局新能源汽车运营平台,加快氢能源汽车的规模化推广,成为佛山市城市绿色货运配送示范企业;布局新型能源系统与智慧充储产品,加快现有配电设备的智能化进程。

1、优化客户结构,加快拓展非地产类客户

报告期内,地产行业持续深度调整,行业内多家房地产企业面临债务风险。为减少因地产客户不确定性带来的影响,公司重点对央国企客户加大拓展力度,依托客户全国性的业务布局,在全国多个区域取得业务突破。得益于新开发客户业务结构的多元化,公司非地产类客户的营收占比进一步提升,以降低地产行业不确定带来的影响。

2、建立清晰的氢能业务发展模式

报告期内,公司积极拓展氢能业务,针对大湾区现阶段氢气价格高及应用规模整体数量较少的痛点,公司立足制氢与氢能源汽车应用场景两端,建立了在氢能产业链两端发力的业务模式,重点聚焦上游制氢设备的生产制造,以及下游氢能源车辆的运营。2023年3月,根据公司整体战略规划,子公司昇辉新能源受让盛氢制氢15%股权,盛氢制氢成为公司控股子公司,这将有助于强化公司在盛氢制氢的控制权,优化制氢设备板块股权结构,为公司加快拓展制氢设备业务提供保障。公司将以领先的制氢设备为昇辉新能源物流运营平台提供稳定、经济的氢气,降低下游物流平台的运营成本,推动应用规模的扩大,进而又带动制氢设备及氢能相关电气设备需求的增长,三块业务形成有效的协同。

3、大标方制氢设备取得阶段性进展

报告期内,公司实现制氢设备100标方到1000标方量级跨越,完成佛山首台套1000Nm³/h碱性电解水制氢设备研发、生产、组装、测试并成功下线,填补了佛山本地大规模碱性制氢设备的空白,并凭借该设备制氢纯度高、能耗低、系统效率及设备自制率高等优势获得"高工金球奖2022年度创新技术"奖项,成为大标方制氢设备的先行者。该设备与其他公司区别在于,整个配电包括电源柜、控制柜和配电柜均由公司生产,以及后端的氢气纯化和分离装置也由公司自制,拥有制氢成套设备的生产能力。

随着国家及《广东省能源发展"十四五规划"》等氢能产业支持政策,并通过直接生产补贴、电价优惠和配套奖励(风光指标)支持绿氢发展,2023年制氢设备行业进入快速发展期。根据国际能源署(IEA)预测,2030年电解水制氢及生物质制氢等绿氢产量占比将达34%。绿氢短期用于合成氨、甲醇制备,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,电解水制氢设备的应用场景及市场需求广泛,公司有信心在市场需求快速释放的时期,凭借技术领先、质量稳定的产品,整合多方资源,抢占国内及海外制氢设备的市场份额。

4、氢能源车辆运营平台初显规模

报告期内,公司成立新能源汽车运营平台,聚焦氢能源物流车运营业务,以城配物流为重点,为大湾区物流企业及有运输需求的客户提供氢能物流车运营及租赁服务,并与北理工院士团队、中冷快运联合成立"氢城快运"品牌,加快氢燃料电池汽车推广,推动氢能在下游终端应用规模扩大。昇辉新能源下属的顺氢新能源、昇美新能源分别被认定为佛山市顺德区、南海区城市绿色货运配送示范企业,得到认定的绿色货运示范企业,其名下氢能源车辆不仅可以获得优先路权,享受绿色通道,还可以获得佛山市专项的运营补贴。截至报告期末,公司已达成数百辆新能源冷链轻卡运力,全面开展高端冷链物流运营业务,持续为京东、天猫、广药集团等20多个品牌企业提供高端冷链配送。

公司氢能源车辆运营平台将与制氢设备形成有效联动,公司制氢设备可以为运营平台提供稳定、经济的氢源,与此同时运营平台也可以为制氢设备提供更多应用场景。公司近期正筹划自建制氢加氢一体站,在谷期时段进行站内制氢,根据地方政策用电价格执行蓄冷电价政策,这将进一步降低氢气价格和氢能源车辆运营成本,带动氢能产业链上游的发展。

证券代码:300147　　证券简称:香雪制药　　公告编号:2023—014

广州市香雪制药股份有限公司
2022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。

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未变更,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	香雪制药	股票代码	300147
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐力	王凤	
办公地址	广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号	广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号	
传真	020-22211018	020-22211018	
电话	020-22211007	020-22211010	
电子信箱	directorate@xphcn.com	directorate@xphcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以中药制造为主营业务,集现代中药及中药饮片的研发、生产与销售,辅之医疗器械、少量西药产品及医药流通等业务为一体的高新技术企业。公司秉承"厚生、臻善、维新"的企业精神,以中药创新经营发展思路,致力于优质、高效药品的创新研发和制造。形成了"中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通"的"医药大健康产业链"的全产业链布局和包括医药产品、医疗器械、医药流通、T细胞免疫治疗等多系列产品群。

公司及子公司主要产品有抗病毒口服液、橘红系列、板蓝根颗粒、中药饮片、白云医用胶、高迅医用导管等;T细胞免疫治疗的在研药TAEST16001(适应症软组织肉瘤)、TAEST1901(适应症原发性肝癌)。报告期内公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

1、采购模式

公司中药材的采购由供应链系统下设的物料采购部统一负责,每月由销售部根据当月的销售进度编制计划下达给生产部,生产部根据产成品库存制定生产计划,并根据中药材库存下达采购计划给物料采购部,由物料采购部执行。

物料供应商须经质量评估小组现场评估,合格者列入《主要物料供应商名册》方能采购。对于需求量大、经常使用的原材料的采购,公司根据原材料产地及市场行情,并综合考虑供应商的资质、供应保障能力、到货的及时性、货款结算条件、售后,服务情况等条件进行确定,并与之建立长期的合作关系,以确保公司能够得到稳定、高品质的物料供应。对于一些能够长期存放、价格和供应波动比较大的资源性原材料,公司也会根据市场情况择机大量采购,以保障生产经营的正常进行。根据公司所需计划单对采购品种分为战略采购和日常采购分类,具体采购模式有战略招标采购、日常招标采购和零星询价采购。

公司在日常管理中依照"按时、按质、按量"的原则对药材供应商进行考核,并在年终实行综合评价,基本形成了较为稳定的供应商。采购渠道方面,公司中药材采购包括产地直接采购和市场化采购。

2、生产模式

公司严格按照国家GMP的要求,按照国家药品质量标准,以产品工艺规程为生产依据,以GMP生产岗位操作规程为准则依法组织生产。公司的生产计划、工艺管理、调度由生产计划部统一管理,主要采用"以销定产"的方式组织生产。销售部门根据市场销售情况及成品库存情况于当月底编制好下月需货计划,需货计划上报公司批准后下达给生产部门,生产部门按照需货计划结合生产实际情况组织生产。物料及成品仓库必须每月设立原料、物料等的库存,物料及成品仓库根据生产计划、物料库存情况和车间生产作业计划做好物料申购工作,保证生产正常运转,保持常规生产品种所需物料的库存量。物料、成品库存情况及时反馈给采购部门与销售部门,库存成品及时出库。

3、销售模式

公司中成药业务的销售模式为自营销售直接管理终端客户(如医院、连锁药店)在此基础上细化为医疗推广模式、连锁推广模式、星火计划模式、第三终端模式。对于大型的连锁药店、医院等重要销售终端,公司实施自建团队精细化推广、直接管理终端的模式,在配送环节选取具备健全终端配送网络的大型医药流通企业合作,对于自建团队目前难以全面覆盖的小型连锁、单体药店,公司采用经销模式里的星火计划。随着国内连锁集中度的不断提升,公司自建营销管理体系的完善、信息化系统的推广应用,公司"自主精细化推广、自主销售终端、自主管理终端"模式的销售占比将进一步提升,公司对终端市场的掌控力将大幅提高。

公司中药资源业务,通过香雪智慧物联中药配置中心,采用"互联网+物联网+传统中医药"的模式,将中药资源全产业链与消费者链接起来,为医院、社会医疗机构广大患者提供包括专业药品调剂、煎煮、送药上门、药事咨询等一站式药事综合服务。

4、研发模式

结合公司现有资源以及发展需要,积极探索适合于企业自身条件的多类型研发模式。包括自主研发、技术转让、合作研发、委托研发等合作模式,以形成较强的技术储备。

①产品进入医保目录情况

报告期内,公司产品不存在进入或退出国家《医保药品目录》的情形。

②产品集采中标情况

报告期内,在广东联盟清开灵等中成药集中带量采购中,公司生产的抗病毒口服液被纳入备选;子公司化州中药厂生产的橘红痰咳液被纳入备选。

③公司主营业务收入10%以上的产品情况

报告期内,未有产品占主营业务收入10%以上。

④生物制品批签发情况

报告期及去年同期公司无生物制品批签发。

⑤公司重点产品研发进度

研究项目	注册分类	研究进度	适应症
用于治疗脑胶质瘤的小分子药物KX02新药的研发	化学药品1类	正在进行开展I期临床工作	恶性脑胶质瘤的治疗
高亲和性T细胞受体(TCR)细胞治疗新药TAEST16001注射液的研发	生物制品1类	正在进行开展II期临床	软组织肉瘤的治疗
高亲和性T细胞受体(TCR)细胞治疗新药TAEST1901注射液的研发	生物制品1类	已获得中国IND批件,将启动I期临床	原发性肝癌的治疗

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,353,000,538.98	11,380,592,438.86	-17.82%	12,196,636,876.12
归属于上市公司股东的净资产	2,405,133,051.46	2,945,552,554.18	-18.35%	3,612,685,390.09
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,187,069,901.40	2,970,575,841.91	-26.38%	3,072,090,655.97
归属于上市公司股东的净利润	-533,158,456.93	-688,469,145.43	22.56%	98,420,950.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-553,108,713.97	-730,581,885.25	24.29%	146,374,211.40
经营活动产生的现金流量净额	227,377,262.86	257,562,269.81	-11.72%	257,180,838.57
基本每股收益(元/股)	-0.81	-1.04	22.12%	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.81	-1.04	22.12%	0.15
加权平均净资产收益率	-19.90%	-21.01%	1.11%	2.77%

(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	613,719,586.39	577,268,673.85	554,612,486.43	441,469,154.73
归属于上市公司股东的净利润	-54,380,193.73	-116,077,922.69	-128,200,709.59	-234,499,630.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,265,605.82	-112,900,471.53	-113,550,073.57	-217,392,563.05
经营活动产生的现金流量净额	-14,969,306.51	72,653,775.05	56,361,452.53	113,331,341.79

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	58,399	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,764	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	质押、标记或冻结情况 数量
广州市昆仑投资有限公司	境内非国有法人	23.30%	154,103,678	0	质押 冻结	154,103,678 16,987,024
广州市罗岗自来水有限公司	境内非国有法人	4.06%	26,832,260			
UBS AG	境外法人	0.89%	5,897,601			
刘武雄	境内自然人	0.61%	4,039,383			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	3,319,296			
#张秀	境内自然人	0.40%	2,667,900			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.39%	2,585,486			
#廖廷彬	境内自然人	0.35%	2,293,158			
#叶孝兆	境内自然人	0.34%	2,233,800			
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	1,825,800.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市昆仑投资有限公司为公司控股股东,其他股东关系不详。					

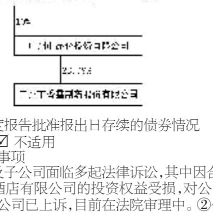
公司是否具有表决权差异安排

□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、公司及子公司面临多起法律诉讼,其中因合同纠纷引起的金额较大的诉讼有:①康享有限公司因广东启德酒店有限公司的投资权益受损,对公司提起诉讼,涉案金额3亿元,法院一审判决公司胜诉,康享有限公司已上诉,目前在法院审理中。②公司与广州高新区投资集团有限公司产生合同纠纷,其对公司提起仲裁申请,涉案金额约2.8亿元,广州仲裁委员会未判决;公司与广州高新区投资集团有限公司产生股权转让纠纷,其对公司提起诉讼,涉案金额约3.4亿元,法院一审未判决。

与广州高新区投资集团有限公司的诉讼,公司已将云埔厂、生物岛1号地块等相关资产抵押,抵押物资产价值也足以覆盖诉讼案件涉及的金额。公司及聘请的律师团队也在与相关起诉方在友好沟通中,争取以和解的方式解决诉讼争端。除上述重大诉讼外,公司还存在工程类、经营类的诉讼事项,公司将积极加快非主业或资产的出售进度,同时与各方洽谈分期付款或债转股等方案,以达成诉讼事项的和解。目前相关诉讼事项对公司的生产经营未产生重大影响,但给公司声誉、形象等带来了负面的影响。

2、目前公司有息负债主要为短期及长期银行借款,其中1年内到期的短期债务合计余额为196,978.27万元,其中已逾期的银行借款10,610.63万元。公司存在债务结构不合理及短期借款集中到付的风险。如公司因大额负债集中偿付而发生实质违约,公司将面临融资困难,生产经营受阻,进而导致公司无法足额、及时偿还债务的风险。

尽管公司业绩出现下滑,但公司具有持续经营能力,且自有资金、持续融资能力、较高的可变现资产可保障公司利息及部分短期债务到期本金的偿付能力。公司已制定了通过经营自有资金,向银行申请借款展期、债务重组、分期偿还,实施股权融资,出售资产等方式进行偿债安排,以优化债务结构。同时公司也已向地方政府部门、监管机构申请,将公司纳入地方政府救助的名单,帮助公司协调有关银行借款事项,给与公司更多实质性资金融通支持的机会条件,争取尽快达成债务和解方案。目前存续的债务情况对公司经营不产生重大影响。

广州市香雪制药股份有限公司
董事长:王永辉
2023年4月21日