证券代码:300889　　证券简称:爱克股份　　公告编号:2023-020

深圳爱克莱特科技股份有限公司
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。

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由变更为立信会计师事务所(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 156,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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。

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

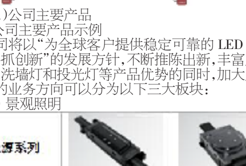
股票简称	爱克股份	股票代码	300889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈永建	陈滢	
办公地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋	
传真	0755-29410466	0755-29410466	
电话	0755-23229069	0755-23229069	
电子信箱	exc@exc-led.com	exc@exc-led.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

深圳爱克莱特科技股份有限公司,成立于 2009 年 9 月,是一家集 LED 智能照明产品及云控系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业,致力于为全球客户提供稳定可靠的智能照明及云控系统综合解决方案。公司经过十年艰苦卓绝的奋斗,于 2020 年 9 月在深圳证券交易所创业板成功上市,成为智能景观照明产品供应领域首家上市企业。

公司经过多年发展,在智能控制系统、智慧景观照明、智慧道路照明领域积累了丰富的项目经验。依托行业领先的创新技术、稳定可靠的品质以及全方位的优质服务,公司是迪拜世博会中国馆指定供应商,武汉军运会户外智能照明云控平台及产品主力提供商,青岛上合组织峰会主题灯光控制系统及产品主力提供商,厦门金砖会议主题灯光产品主力提供商,杭州 G20 峰会钱江新城主题灯光点光源产品及控制系统主力提供商,深圳改革开放 40 周年庆典 CBD 灯光秀点光源产品独家提供商;同时也是北京、上海、广州、重庆、天津、南京、南昌、海口、福州、长沙、西安、郑州、太原、成都、长春、沈阳、哈尔滨、呼和浩特、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等 30 余个大型城市整体灯光项目控制系统及产品主力提供商。



(二)公司主要产品

1.公司主要产品示例

公司将以"为全球客户提供稳定可靠的 LED 景观照明系统与产品"为核心目标,秉着"一手抓质量,一手抓创新"的发展方针,不断推陈出新,丰富产品种类,加大研发投入。公司保持自身在点光源、线条灯、洗墙灯和投光灯等产品优势的同时,加大产品设计和研发,不断推出新产品,开拓新市场。目前公司的业务方向可以分为以下三大板块:

(1) 景观照明

(2) 智慧道路照明

(3) 智慧灯饰

2.公司主要产品技术

公司将以"为全球客户提供稳定可靠的 LED 景观照明系统与产品"为核心目标,秉着"一手抓质量,一手抓创新"的发展方针,不断推陈出新,丰富产品种类,加大研发投入。公司保持自身在点光源、线条灯、洗墙灯和投光灯等产品优势的同时,加大产品设计和研发,不断推出新产品,开拓新市场。公司主要产品技术如下:

(1)景观照明

LED 景观照明是涉及到材料器件研制、光学结构设计、电子线路、灯具开发、照明效果与视觉匹配等多学科交叉的高新科技领域,其实现是建立在光管理、热管理、结构、控制与驱动等各种应用端技术的基础上。公司的景观照明灯具产品主要用于户外建筑物立面灯光效果显示,涵盖 LED 光源在景观照明领域的绝大部分应用。根据产品功能、形态、功率及呈现灯光效果不同,景观照明灯具可细分为点光源、线条灯、洗墙灯及投光灯等。公司成立以来始终重视基础研究和应用创新,经过多年产品研发、技术创新和积累,掌握了一系列相关产品核心技术,主要核心技术如下:

序号	技术名称	技术内容	技术来源
1	无线联动控制技术	通过设置集控端、服务器端、节点端,利用无线网络、NB-IoT 等完成通信连接,实现对 LED 灯具的远程联动控制,灵活度高。	原始创新
2	基于 AI 的智慧灯光互动平台	结合神经网络技术,以及高精度的检测技术,实现人工智能在互动地砖灯平台中的应用,通过对个体的精确识别触发针对性的灯光特效。	原始创新
3	4G 无线互联效果分发及同步技术	采用 4G 无线网络通信,实现各节点的效果分发和同步,实现灯具的远程联动同步控制。	原始创新
4	基于流媒体技术的灯光控制系统数据处理技术	通过云控平台,对实时多媒体中心的流媒体数据进行处理,实现流媒体直播在灯具上完成。	原始创新
5	基于区块链技术的灯光控制系统数据导入的安全策略技术	针对灯光控制系统中的多媒体源文件导入,结合区块链技术,保障人员信息以及审核信息的唯一合法性。	原始创新
6	基于区块链技术的大型灯光控制系统的可靠性冗余技术	基于分布式的多平台形成灯光控制系统平台体系,采用去中心化的业务设计,结合区块链技术,确保通信的可靠性。	原始创新
7	去中心化的物联网灯光控制技术	在分布式的物联网服务平台网络中,基于区块链技术,采用去中心化的方式,减少中心处理平台的通信和处理压力。	原始创新
8	基于并行和边缘计算的多媒体数据处理技术	充分利用各个分布式多媒体处理中心的运算资源,结合边缘计算技术对多媒体音视频进行并行处理,提升处理效率。	原始创新
9	基于 P2P 的节点文件分发传输技术	在节点端建立 P2P 通信机制,采用安全的分布式文件分享机制,实现安全的软件、固件升级和在节点间的文件分享,减少了云控服务器通信压力的同时,加快了文件的传输速度。	原始创新
10	去中心化的互动灯光系统技术	设计出创新的特效显示模式,由各个灯光控制部分根据互动数据,相互协商显示特效和内容。使得互动特效延迟更低,检测反应时间更短,更加智能化。	原始创新
11	外墙景观灯自动焊接治具及焊接方法	所设计的一种灯具制造工艺,包括支撑架、托盘、压板以及定位件,可以使电线与电路板严格对位并自动焊接,降低成本,提高效率。	原始创新
12	近场光学防眩光技术	采用光学级偏光防眩设计,解决传统结构遮光防眩灯具光效低的劣势,提高光的利用率。	原始创新
13	超高灰高刷技术	提高灯具灰度等级,同时设置 3.6KHZ 的 PWM 刷新频率,使灰度调光等级高达 65536 级,比传统的 256 级灰度在低辉精准控制方面做的更加完美,在颜色显示上更加细腻柔和。	原始创新
14	大跨距光学适应性设计技术	通过二次光学设计,重新分配灯具竖直方向上各角度的光强值,实现从 200 米到 2000 米之间的光强保持一致。	原始创新
15	大跨距四色视觉一致性技术	根据四基色随距离衰减程度的不同,调节其光通量比值,实现观看者由近到远感受到的图像颜色保持一致。	原始创新
16	双向故障反馈技术	采用独特的单线双向 IO 设计为物料链路,灯具通过共用信号总线进行切换显示和故障反馈控制,解决了灯具故障反馈技术的同时,外围电路简化,产品更加稳定可靠。	原始创新
17	上电自检技术	灯具通过上电瞬间进行自身数据监测,同时点亮自身通道颜色,通过显示各个基色通道的颜色判断灯具工作是否正常,从而完成上电自检。	原始创新
18	六基色控制技术	采用六种基础光色实现灯具出光色域最大化,增加更多丰富的色彩,达到 2 倍 NTSC 色域范围。	原始创新
19	线性微分无抖调光技术	通过微观状态动态调控光学亮度输出,实现人眼识别下线性的无抖动的光学输出。	原始创新
20	数字变焦技术	采用 DMX512 控制通道实现通过数字信号改变灯具的出光角度,相比传统手动变焦更智能更方便。	原始创新
21	远距离直流供电技术	实现灯具百米带载,降低灯具使用安装成本,并且使得安装更美观。	原始创新
22	太阳能时光追踪调光技术	灯具利用太阳能供电,实现智能时间能耗管理技术,通过时间变化穿插智能功率追踪算法,从而时间灯具能耗节能化调光输出。	原始创新
23	超强远距离高密度像素级联待载技术	利用高电压远距离供电,解决远距离供电问题,同时采用高速网络传输协议,配合防干扰硬件设计及解码算法,可实现单端远距离电信(电气与信号)传输一体化应用,解决大面积,高密度像素格栅灯具的应用问题。	原始创新
24	智能云柜集成控制技术	通过 4G 云平台与灯具控制柜集成化设计,可支持大功率灯具负载输出控制,同时支持智能,故障,功耗,参数信息等回传与检测功能,多设备集成化一体化设计,使得景观控制供电一体化简单化。	原始创新
25	高速大数据 DMX512 拓展技术	充分利用 DMX512 拓展技术,高达 16 倍 DMX512 拓展能力,支持多达 8000 通道数据输出,高速传输应用,可解决灯具视频控制高刷新远距离级联应用。	原始创新

(2)智慧道路照明

公司的道路照明灯具系列是基于智慧城市照明基础设施建设,重点打造的面向未来的标准的智慧城市灯具,全系列灯具是一个开放、高效、可在线升级的硬件平台产品,可以随着智慧城市功能的扩展,无缝延展出更多的智慧应用。采用模块化灯具概念,使得基于系统可进行集成。每款灯具都配备了标准的智慧机械接口、电气接口、控制接口,可现场实现传感器、控制系统及其他智慧硬件的在线扩展和升级。从灯具、控制器、传感器,到软件和配件,提供可靠的系统解决方案。道路照明系列用卓越的照明效果,可以大幅度的提升道路公共空间的安全水平。同时,环境适应性精准配光设计、高效的 PCI 散热技术、模块化标准接口技术的适用,使得公司的道路照明系列产品对保护自然和环境也可做出了积极的贡献——配合智能控制系统及独特的节能设计它能减少高达 80%的能耗。

(3)智慧灯饰

公司把物联网技术、LED 照明控制技术、无线通信技术、语音识别技术、移动端应用程序开发等技术应用于照明产品,带给用户高品质、智能化、丰富多彩的用光体验。目前已经拥有智能基础照明,智能灯饰等产品线。公司智能产品主要覆盖家居照明,氛围灯饰主流品类,目前已经推出超过 10 个 SKU,产品销往北美、欧洲、英国等国家和地区。

(三)主要经营模式

1. 采购模式

公司的采购模式为"以销定产、以产定购、适量库存",采购部门根据销售订单与原材料库存情况,同时参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司原材料包括标准件和定制件。标准件是通用标准产品,直接向市场采购,定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制加工。

2.生产模式

公司景观照明以及智慧道路照明产品:采取订单化生产模式。公司根据客户的设计方案进行景观灯具及安装方式的细节设计并安排生产,通过公司具体的产品设计保障亮化效果的实现。订单化生产模式采用"以销定产"的计划管理模式,根据已经获取的客户订单,严格按照客户对产品的要求制定生产计划。

控制系统及小部分线条灯和洗墙灯:采取标准化生产模式。标准化生产模式针对公司的小部分产品,设定安全库存量,每月月初根据安全库存、历史及预测销售数据,结合公司实际生产能力制定生产计划。

智慧灯饰:采取标准化、自动化生产模式,公司可根据市场需求批量生产,具备大批量生产能力。

新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料:主要采取的生产模式为"以销定产+计划生产",一方面,根据已经获取的客户订单,严格按照客户对产品的要求制定生产计划;另一方面,部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品,以缩短交货时间,提高产品发货速度和交付及时率。

3.销售模式

公司产品销售包括国内销售和海外销售,以国内销售为主;国内销售主要以直销为主,经销为辅;海外销售采用直销模式。

景观照明:由于景观照明项目产品定制化要求高、供货量大、供货时间集中的特点,公司景观类照明产品直接销售主要面对国内和国际市场终端客户,根据客户要求生产。直接销售模式能充分匹配客户产能需求,保证完成项目的及时性;景观照明的中、小项目众多,分布地域广,利用经销商在当地的渠道优势,可有效拓展中小项目的数量,扩大公司销售触角。

智慧道路照明:近年来公司通过技术研发和项目经验的积累,创造性满足客户需要,并积极扩展延伸公司产品线。依托智慧城市道路照明综合管控云平台,公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统集成能力结合起来,逐渐从照明的产品销售拓展为智慧路灯产品提供、智慧城市道路照明控制系统集成、智慧城市运营等全产业链的销售模式。

新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料:主要以直销为主,公司新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料产品主要面对终端客户直接销售,充分匹配客户产能需求。

4.研发模式

公司产品研发以自主研发为主。研发流程由立项申请、方案设计、首样确认、试产验证、量产评估、产品发布、生命周期管理阶段 7 部分构成。公司产品自主研发采用集成产品开发(IPD)模式,采取产品研发责任人负责制,组建跨部门协作团队如:研发中心、资材中心、制造中心、品质中心等专业人员,从开发初期阶段开始参与,对开发过程提出问题、拟订改善方案等,通过相互协作推进产品量产。公司同时制订了《设计开发控制程序》,针对研发新产品进行流程管理,并在执行过程中进行持续优化。

(四)公司所处行业地位

1.行业竞争状况

景观照明行业:近年来,行业涌现出众多中小规模企业,市场竞争较为激烈。目前,行业中的中小厂家受宏观经济增速放缓的影响生存艰难,几家有一定实力的公司上市受阻,公司依托上市平台有望借机提升市场占有率,进一步巩固公司的领先地位。

智慧城市照明云控平台及智慧道路照明:行业竞争状况持续增强,公司需要与政府、城市规划部门等有关部门紧密合作、拓展市场,根据市场需求定制产品和服务以满足客户的需要。公司将不断提高技术实力、产品创新能力、市场拓展能力和售后服务水平,以期在激烈的市场竞争中取得优势和领先地位。

智慧灯饰:公司生产的 CSP 灯带具有颜色一致性高,无色差;五面无死角发光,光色清透,无暗区,无颗粒感;可随意弯折造型等特性。公司目前拥有 CSP 灯带产线 11 条,日产能可达到 30000M,成品一次通过率可达到 99.97%,出货良率为 100%,处于行业领先地位。

新能源电池胶粘及绝缘安全防护材料:随着动力电池的快速发展,越来越多的企业加入这个行业,加剧了行业的竞争。公司将不断提高产品性能和质量,及时了解客户需求,制定符合客户要求的产品和服务。

2.公司行业地位

公司是国家级高新技术企业,已被认定为广东省景观 LED 工程技术研究中心。公司产品被认定为广东省名牌产品,产品通过了 CCC 认证、CE 认证、CQC 认证及 ROHS 认证;公司检测中心荣获中国合格评定认可委员会 CNAS 证书;公司已通过软件开发 CMMI 三级认证;公司参与编制的《城市景观照明设备防雷技术规范》《LED 夜景照明应用技术要求》《夜景照明集中控制平台工程技术规程》《城市景观照明工程技术标准》《智能照明控制系统技术规程》《夜景照明 LED 点光源及系统技术规范》《城市道路照明设施运行维护技术标准》《健康照明用集成式 LED 灯性能要求》等标准文件已发布实施。

经过多年发展,公司在行业内已经形成较高的市场知名度,与下游知名景观亮化施工企业保持稳定的供销关系。公司凭借产品质量、技术、交期、售后服务等优势在 LED 户外景观亮化领域,树立了"爱克"良好的品牌形象,爱克股份为景观照明行业的领先企业,不管是在市场占有率还是公司的综合实力等方面都位居行业领先地位。目前公司产品已覆盖建筑景观照明、文旅景观照明的全系列产品,已成为景观照明领域唯一一家能为客户提供景观照明完整解决方案的厂商,公司自研自产从景观照明系统方案顶端的智能云控平台,到设备端所有专用的控制设备,到灯具产品端的全品类全系统不同定位的产品。

公司通过近几年的市场培育和布局,公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统集成能力结合起来,能够为客户提供全方位的产品及服务,已具备了较强的竞争力。

公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司,国家高新技术企业。专注于新能源电池领域的胶粘、绝缘、安全防护材料的研发、制造及市场推广。产品涵盖数码消费类锂电池汽车动力锂电池、储能锂电池等应用领域。拥有配方开发、胶水研制、涂布、精密分条、分切、刻码、模切及检测全流程生产能力,为新能源电池领域提供安全解决方案。与中山大学,华南理工大学建立了"产学研"的合作机制,设有博士工作室及研发中心,是广东省高能量密度的钾离子电池专用胶粘带工程技术研究中心,拥有新能源领域数十项发明专利及实用新型专利。

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	2,643,513,656.94	2,659,594,738.25	-0.60%	2,177,924,744.47
归属于上市公司股东的净资产	1,591,450,338.20	1,560,214,857.21	2.00%	1,537,780,987.13
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	905,300,246.46	1,132,144,731.16	-20.04%	993,975,779.12
归属于上市公司股东的净利润	36,417,766.75	38,010,221.98	-4.19%	98,618,897.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,735,675.14	15,858,636.04	30.75%	83,194,895.29
经营活动产生的现金流量净额	-130,930,169.06	118,880,894.67	-210.14%	-45,972,726.92
基本每股收益(元/股)	0.2334	0.2437	-4.23%	0.7781
稀释每股收益(元/股)	0.2334	0.2437	-4.23%	0.7781
加权平均净资产收益率	2.31%	2.46%	-0.15%	13.12%

(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	140,119,029.92	216,474,205.34	284,740,482.34	263,966,528.86
归属于上市公司股东的净利润	-9,604,047.00	13,181,812.83	23,932,355.28	8,907,645.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,180,697.16	8,753,066.47	20,489,585.73	3,673,720.10
经营活动产生的现金流量净额	-135,849,609.44	35,771,617.39	-74,975,083.25	44,122,906.24

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	16,310	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,348	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	数量
谢明武	境内自然人	29.06%	45,337,500.00	45,337,500.00	质押	10,640,000.00
张锋斌	境内自然人	10.58%	16,500,000.00	12,375,000.00		
冯仁荣	境内自然人	6.30%	9,825,000.00	7,368,750.00	质押	9,825,000.00
陈利	境内自然人	5.91%	9,225,000.00		质押	2,000,000.00
郑闳升	境内自然人	4.04%	6,305,400.00		质押	6,300,000.00
郭群涛	境内自然人	1.11%	1,725,000.00	1,293,750.00		
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	1,325,900.00			
林凌元	境内自然人	0.80%	1,248,189.00			
陈永建	境内自然人	0.63%	985,500.00	739,125.00		
陶玉春	境内自然人	0.46%	711,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

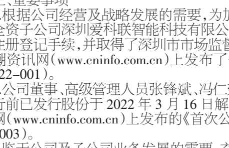
公司是否具有表决权差异安排

□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.根据公司经营及战略发展的需要,为加强公司竞争力,公司以自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司深圳爱科联智能科技有限公司。深圳爱科联智能科技有限公司已于 2022 年 1 月完成工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司已于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》(公告编号:2022-001)。

2.公司董事、高级管理人员张锋斌、冯仁荣、陈永建,高级管理人员郭群涛 4 名股东持有的首次公开发行前已发行股份于 2022 年 3 月 16 日解除限售,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2022-003)。

3.鉴于公司及子公司业务发展的需要,充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司及子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度,授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额,额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2022-010)。

4.公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》,同意公司调整 LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的公告》(公告编号:2022-024),并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

5.公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》,公司拟以不超过人民币 28,000.00 万元的募集资金向新纶新材料股份有限公司购买其位于广东省深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园地块的土地使用权及已建设的工业厂房。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的公告》(公告编号:2022-025),并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

6.公司于 2022 年 6 月 22 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司已于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-026),并于 2022 年 7 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

7.公司于 2022 年 7 月 13 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权并签订相关协议的议案》,同意公司使用人民币 19,200 万元的自有资金收购叶志斌、蔡立锋、朱健民等 8 名股东持有的佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权。7 月 18 日,公司与交易对方正式签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-022)、《关于现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 80%股权并签订相关协议的公告》(公告编号:2022-033)、《关于收购永创翔亿 80%股权项目签署正式协议的公告》(公告编号:2022-035)。

8.关于公司 2022 年计提资产减值情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年第一季度计提资产减值的公告》(公告编号:2022-016)、《关于 2022 年半年度计提资产减值的公告》(公告编号:2022-044)、《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-057)、《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-028)。

证券代码:300447　　证券简称:全信股份　　公告编号:2023-014

南京全信传输科技股份有限公司
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。

天衡会计师事务所(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天衡会计师事务所(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	全信股份	股票代码	300447
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	孙璐	方婷婷	
办公地址	南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼	南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼	
传真	025-52777568	025-52777568	
电话	025-83245761	025-83245761	
电子信箱	sxl2029@126.com	fangtingtingnj@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务和主要产品

公司自成立以来一直以军工业务为主业,聚焦军工电子信息领域,主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC 光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。产品立足自主创新,自主可控,全面实现国产化,满足用户对产品高性能、高可靠、自主可控等需求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机;航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等;舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等;电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。

公司积极拓展轨道交通、铁建、商用飞机和 5G 通信等商用民品市场,主要从事光电传输线缆及组件、电气控制设备等产品的研发、生产、销售及技术咨询服务。通过了国际航空业认可的 AS9100D 航空航天质量体系认证、中国船级社工厂认证及 IRIS(国际铁路行业标准)质量管理体系认证等资质认证。公司在轨道交通和民用航空领域国产化产品取得重大进展,2022 年轨道交通装备用通信电缆取得 CRCC 产品认证证书,具备轨道交通动车组供货资质,并已在城市轨道交通形成了批量供货;2022 年商用飞机用大截面绕包线新产品入目录,同时去年首批进商用飞机目录绕包线产品已先后为国产大飞机 C919 及支线客机 ARJ21 形成产品配套。

(二)经营模式

营销模式:公司营销模式基于客户需求挖掘,立足型号科研阶段配套,以无源光电互联链路、有源光和射频链路、FC 网络链路等技术实现路径为抓手。针对同地域、同属性的重点客户,公司构建了以客户经理、技术研发人员以及生产交付人员等不同角色组成的驻地化服务团队,以客户为中心、以客户满意为第一目标,从技术、产品、质量、响应度等方面全方位服务客户。公司组建了从市场前端、售中服务到售后保障的全寿命周期支撑团队,配置专职专人收集/响应客户需求,协调公司内部力量,确保客户需求及时、高效、无衰减的传递到公司内部,并高效闭环。

科研模式:公司科研管理围绕公司战略和客户需求,自主进行新产品开发,以满足客户中长期需求,对研发团队专业化整合,提高产品核心竞争力。公司研发体系建设围绕设计准则编制、设计手段建立、产品基础完善和技术团队搭建,针对各类科研项目特点制定不同管理方式,强化科研项目的分层管理、阶段控制和经费管理等,把控科研产品技术状态和研发质量。公司与中国科学院、南京大学、东南大学、南京理工大学等开展多领域产学研合作,与海军航空大学、南京信息工程大学、南京邮电大学等共建研究中心及实践基地,构建科技创新和成果转化良好平台,增强公司自主创新能力。

生产模式:公司针对行业特点,采用以客户需求为驱动的"多品种小批量柔性化"生产模式,按产业划分事业部高效组织落实闭环。生产组织上,根据产品的类别和客户服务的区域,设立了事业部和分子公司,坚持以客户为中心,建立并完善预投机制,通过"订单+安全库存"的方式合理排产,及时响应并保障精准交付,持续满足客户需求。

采购模式:公司坚持以客户为中心的管理理念,秉承高质量准时交付、成本可控的采购原则,与关键物资供应商建立战略协同的伙伴关系。并通过战略预投、安全库存储备等方式,快速响应客户需求。同时开展供应商全过程管控,强化供应商管控能力,实现供应链安全稳定运行。

(三)公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入 109,165.85 万元,较上年同期增长 16.13%;归属于上市公司股东的净利润 18,922.58 万元,较上年同期增长 15.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,096.93 万元,较上年同期增加 15.34%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下:

1、报告期内公司智能工厂投入使用,产能扩大,同时对部分生产线及设备进行改扩建和升级改造,提高设备利用率;报告期内公司光电系统和 FC 产品订单量和交付量均持续增加;

2、报告期内公司以客户需求为驱动,积极组织生产,完善预投机制,提高产品交付率,同时加大研发投入,提高新产品研发功能,满足客户需求。本期高性能传输线缆和组件实现营业收入 79,684.72 万元,较上年同期增长 12.17%;光电系统和 FC 产品实现营业收入 28,022.28 万元,较上年同期增长 28.58%。

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	2,719,353,219.12	2,512,223,673.43	8.24%	1,790,642,373.38
归属于上市公司股东的净资产	1,875,970,679.79	1,730,655,809.44	8.40%	1,236,270,712.70
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,091,658,506.36	939,992,948.45	16.13%	712,742,332.99
归属于上市公司股东的净利润	189,225,796.36	163,416,341.34	15.79%	138,824,065.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,969,346.69	156,901,879.34	15.34%	109,102,290.67
经营活动产生的现金流量净额	-205,583,701.20	-23,823,482.63	-762.95%	3,879,664.23
基本每股收益(元/股)	0.6104	0.5521	10.56%	0.4817
稀释每股收益(元/股)	0.6085	0.5490	10.84%	0.4810
加权平均净资产收益率	10.52%	11.21%	-0.69%	11.94%

(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	304,415,417.76	260,619,895.98	305,525,110.43	221,098,082.19
归属于上市公司股东的净利润	54,830,296.89	50,720,167.20	62,116,259.66	21,559,072.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,936,318.31	45,386,404.18	61,597,619.66	22,049,004.54
经营活动产生的现金流量净额	-255,774,360.12	-28,663,908.37	-42,255,689.01	121,110,256.30

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	18,330	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,578	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	数量
陈祥楼	境内自然人	47.32%	147,788,400.00	0.00		
杨玉梅	境内自然人	2.23%	6,953,100.00	-1,350,000.00		
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 20 期私募证券投资基金	其他	1.55%	4,828,900.00	4,828,900.00		
南京全信传输科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划	其他	1.20%	3,750,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城先进智造混合型证券投资基金	其他	1.05%	3,280,400.00	3,280,400.00		
招商银行股份有限公司-景顺长城景气成长混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,411,154.00	2,411,154.00		
杨丽敏	境内自然人	0.48%	1,503,400.00	143,500.00		
孙雷	境内自然人	0.47%	1,462,600.00	1,462,600.00		
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 5 期私募证券投资基金	其他	0.45%	1,413,400.00	1,413,400.00		
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,212,850.00	1,212,850.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼,股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系;(2)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

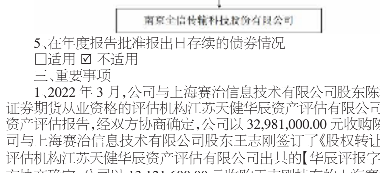
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、2022 年 3 月,公司与上海赛治信息技术有限公司股东陈和平签订了《股权转让协议》,依据具有证券期货从业资格的评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具的【华辰评报字(2021)第 0137】号资产评估报告,经双方协商确定,公司以 32,981,000.00 元收购陈和平持有的上海赛治 27.95%股权;公司与上海赛治信息技术有限公司股东王志刚签订了《股权转让协议》,依据具有证券期货从业资格的评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具的【华辰评报字(2021)第 0137】号资产评估报告,经双方协商确定,公司以 13,121,600.00 元收购王志刚持有的上海赛治 11.12%股权。本次收购完成后,上海赛治成为公司的全资子公司,2023 年 4 月相关股权转让的工商变更登记手续已完成。

2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年 2 月 21 日发布的《关于对江苏省 2021 年认定的第四批高新技术企业进行备案的公告》,公司被列入江苏省 2021 年认定的第四批高新技术企业备案名单,通过了高新技术企业认定。公司已收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》。

证券代码:300184　　证券简称:力源信息　　公告编号:2023-016

武汉力源信息技术股份有限公司
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由变更为大信会计师事务所(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 1,154,011,922 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	力源信息	股票代码	300184
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	王晓东	袁园	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号	武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号	
传真	027-59417373	027-59417373	
电话	027-59417345	027-59417345	
电子信箱	zqb@icbase.com	zqb@icbase.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务包括电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网产品的研发、生产及销售。

公司是国内领先的电子元器件代理及分销商,是行业内首家 A 股上市公司,主要从事电子元器件分销及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务,目前公司代理及分销的主要产品线有 SONY(索尼)、MURATA(村田)、ON(安森美)、ST(意法)、ROHM(罗姆)、JAE(航空电子)、AMPLEON(安赋隆)、RUBYCON(路碧康)、OMRON(欧姆龙)、VISHAY(威世)、KNOWLES(楼氏)、TOSHIBA(铠侠)、LUMILEDS(流明)、Fingerprint cards AB(FPC)、ALPS(阿尔卑斯)、思特威、兆易创新、长鑫存储、上海移远、锐能微、昂瑞微、武汉新芯、华为海思、上海贝岭、大唐恩智浦、士兰微、江海股份、万象奥科、圣邦微等上百家原厂,代理分销的产品主要包括摄像头传感器、电容/磁珠、电源管理、晶体管、微控制器(MCU)、电阻、连接器、图像传感器、存储器、通讯模块、功率放大器、电容、继电器/开关、计量芯片、硅麦、闪光灯、指纹识别芯片等产品,并在代理产品的基础上为客户提供解决方案及模块,提供技术型分销服务。公司拥有舜宇、联宝、小米、摩托罗拉、OPPO、vivo、欧菲光、创维、海尔、海信、比亚迪、大众、上汽、长安、吉利、长城、东风、金康动力、江苏天宝、派能能源、麦田能源、锦浪科技、禾望电气、天视通、武汉烽火、浙江大华、中智车联、安联锐视、安克创新、拓邦电气、九安智能、海康威视等知名客户,主要分布在工业及新能源、汽车电子、通信电子、消费电子、安防监控、物联网等市场。除此之外,在国产替代的大背景下,公司积极寻找机会,不断引进新的国产产品线,加强相关产品及解决方案的研发及推广力度,扩展新的细分市场。

公司自研芯片(微处理器 MCU、小容量存储芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET)的研发、测试、推广和销售也在积极进行。MCU 的应用非常广泛,可用于安防监控、电动自行车、电表、燃气表、水表、手持设备、电子标签、血氧仪、血糖仪、白色家电、物联网、办公电器、玩具、电脑外设、无人机、机器人、智能制造、智能交通、智能楼宇、汽车(公司正在推进相关产品的车规级认证)等行业;EEPROM 可用于家电、电表、摄像头模组等领域;SJ-MOSFET 可用于 LED 照明、服务器电源、工业电源、医疗电源等领域。

在智能电网产品业务方面,公司主要从事电力行业智能电表(芯片解决方案)业务、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务,主要客户有国家电网、南方电网、林洋能源、中创电测等。

此外,公司还从事数据采集器、数据集中器以及 SMT 代工等业务。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	5,350,588,929.43	5,196,480,015.86	2.97%	4,783,366,949.50
归属于上市公司股东的净资产	3,550,681,781.11	3,272,785,694.76	8.49%	2,917,523,867.84
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	8,039,451,913.29	10,442,450,729.32	-23.01%	10,360,166,206.70
归属于上市公司股东的净利润	225,319,317.55	306,408,798.96	-26.46%	-1,735,249,260.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,206,233.46	306,194,795.42	-26.78%	-1,738,351,418.29
经营活动产生的现金流量净额	-59,665,426.95	122,907,741.35	-148.54%	115,347,460.07
基本每股收益(元/股)	0.1937	0.2608	-25.73%	-1.4728
稀释每股收益(元/股)	0.1937	0.2608	-25.73%	-1.4728
加权平均净资产收益率	6.58%	9.85%	-3.27%	-45.34%

(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	2,368,517,512.66	2,159,488,949.24	1,755,899,946.74	1,755,545,504.65
归属于上市公司股东的净利润	101,702,456.75	68,462,245.87	47,113,163.59	8,041,451.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,516,184.29	66,684,572.98	44,617,489.90	11,387,986.29
经营活动产生的现金流量净额	-143,638,734.69	135,039,538.44	-93,893,633.28	42,827,402.58

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	68,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,762	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	数量
MARK ZHAO	境外自然人	11.79%	137,357,108.00	103,017,831.00		
赵佳生	境内自然人	5.51%	64,170,109.00			
青岛清芯民和投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	20,367,407.00			
北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号	其他	1.46%	16,949,787.00			
周爽	境内自然人	1.42%	16,567,720.00			
高惠谊	境内自然人	1.14%	13,286,759.00			
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	12,887,069.00			
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.00%	11,643,291.00			
周宇光	境内自然人	0.50%	5,817,200.00			
胡波	境内自然人	0.40%	4,688,800.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中,MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理,高惠谊为 MARK ZHAO 的岳母;赵佳生为公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理;公司董事胡斌为乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人,持有其部分出资;上述其它股东,公司未知其间是否存在关联关系,也未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。					

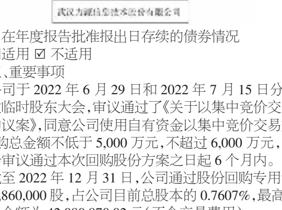
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司于 2022 年 6 月 29 日和 2022 年 7 月 15 日分别召开了第五届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本,回购总金额不低于 5,000 万元,不超过 6,000 万元,回购价格不超过 7.50 元/股(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购了公司股份 8,860,000 股,占公司目前总股本的 0.7607%,最高成交价为 5.78 元/股,最低成交价为 4.20 元/股,成交总金额为 42,080,870.02 元(不含交易费用)。

报告期后,2023 年 1 月 16 日,公司披露《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》,公司本次回购股份方案中披露的回购期限已到期,公司回购股份 10,670,000 股,成交总金额为 50,103,178.02 元(不含交易费用),方案已实施完毕。2023 年 1 月 20 日,公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》,公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 1 月 19 日办理完成。2023 年 2 月 11 日及 2023 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》,公司注册资本由 116,468.1922 万元变更为 115,401.1922 万元;2023 年 3 月 17 日,公司披露《关于完成工商变更登记的公告》,公司完成了相关工商变更及换证手续。

公司在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,详情请见公司相关公告。