证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2023048

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中，董事孙慧荣先生因有其他工作安排，授权委托董事长刘标先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘标先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

《2022 年度董事会工作报告》详见公司 2022 年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事张文女士、丘远良先生、谢华清先生分别向董事会提交了《2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》；

公司全体董事和高级管理人员对公司 2022 年年度报告做出了保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023050）刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2023]0011872 号）的审计结果编制 2022 年度财务决算，报告如下：

2022 年度，公司实现营业收入 353,881.63 万元，较上年同期增长 10.65%；实现营业利润-14,777.14 万元，较上年同期增长 75.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,126.08 万元，较上年同期增长 84.78%；基本每股收益为-0.0719 元/股，加权平均净资产收益率为-14.14%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 879,729.15 万元，归属于上市公司股东的净资产为 64,850.47 万元，经营活动产生的现金流量净额 44,378.46 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2023]0011872 号）确认，2022 年度母公司实现净利润-543,135,945.67 元，加上年初未分配利润-1,247,799,789.77 元，可供母公司股东分配的利润为-1,790,935,735.44 元。

根据《公司章程》等的相关规定，公司 2022 年度的利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023051）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

《2022 年度内部控制自我评价报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2022 年年度社会责任报告》；

《2022 年年度社会责任报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023052）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事周云福先生、孙慧荣先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023053）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》；

《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》全文于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023055）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

公司全体董事和高级管理人员对公司 2023 年第一季度报告做出了保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023056）刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

经对公司 2022 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023057）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023058）详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2023050

深圳市科陆电子科技股份有限公司 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。

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
孙慧荣	董事	有其他工作安排	刘标

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	科陆电子		股票代码	002121
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	黄幼平	古文、张小芳		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼		
传真	0755－26719679	0755－26719679		
电话	0755－26719528	0755－26719528		
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com ,zhangxiaofang@szclou.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

（1）智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。

B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供 AMI 解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

（2）新型电化学储能业务

公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统、集中式独立储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网侧调峰、用户侧峰谷套利、无电地区微电网。

2、主要经营模式

公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。

受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电网、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系；积极开拓非电网市场。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，以持续增强公司整体盈利能力和市场竞争力。

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	8,797,291,463.42	8,280,565,107.75	6.24%	9,279,179,109.55
归属于上市公司股东的净资产	648,504,719.24	766,933,757.97	－15.44%	1,432,255,180.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,538,816,296.93	3,198,161,919.73	10.65%	3,337,288,927.25
归属于上市公司股东的净利润	－101,260,783.49	－665,224,737.34	84.78%	185,333,990.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－465,935,699.05	－599,517,766.80	22.28%	－319,765,053.94
经营活动产生的现金流量净额	443,784,621.93	246,352,453.77	80.14%	508,112,619.63
基本每股收益（元／股）	－0.0719	－0.4723	84.78%	0.1316
稀释每股收益（元／股）	－0.0719	－0.4723	84.78%	0.1316
加权平均净资产收益率	－14.14%	－60.50%	46.36%	14.06%

（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	580,229,356.34	810,011,490.37	704,504,887.06	1,444,070,563.16
归属于上市公司股东的净利润	－46,996,340.25	－108,660,690.73	52,969,894.02	1,426,353.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－54,244,542.70	－106,341,106.83	－24,698,113.10	－280,651,936.42
经营活动产生的现金流量净额	－41,039,081.00	86,909,590.78	68,145,975.36	329,768,136.79

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

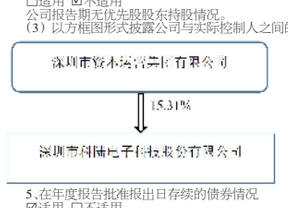
报告期末普通股股东总数	66,922	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	15.31%	215,638,043	0.00			
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	8.95%	126,047,248	0.00			
万向信托股份公司－万向信托－星辰 37 号事务管理类单一资金信托	其他	5.00%	70,417,374	0.00			
饶陆华	境内自然人	1.52%	21,463,855	0.00	冻结	21,463,855	
方德基	境内自然人	1.33%	18,721,800	0.00	质押	20,352,121	
胡宏伟	境内自然人	1.28%	18,031,000	0.00			
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.13%	15,877,800	0.00			
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	1.00%	14,129,606	0.00			
山西证券股份有限公司	国有法人	0.85%	12,000,000	0.00			
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	9,286,902	0.00			
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，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	股东方德基通过信用证券账户持有 18,721,800 股；股东胡宏伟通过普通证券账户持有 15,151,000 股，通过信用证券账户持有 2,880,000 股，实际合计持有 18,031,000 股。						

（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
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 科陆 01	114520	2019 年 07 月 11 日	2022 年 07 月 11 日	0	7.50%
2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 科陆 01	114761	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	50,000	6.75%
2022 年非公开发行公司债券（第一期）	22 科陆 01	133281	2022 年 08 月 05 日	2024 年 08 月 05 日	50,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 6 月 1 日，公司向债券持有人支付了 2020 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间的利息。2022 年 7 月 11 日，公司向债券持有人兑付了 2019 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日期间的利息及债券本金。					

备注：2021 年 5 月，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司选择下调“19 科陆 01”债券票面利率，即“19 科陆 01”债券存续期后 1 年的票面利率调整为 7.00%。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年、2020 年非公开发行公司债券（第一期）2022 年跟踪评级报告》，中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司的主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定；维持“19 科陆 01”、“20 科陆 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	92.11%	88.25%	3.86%
扣除非经常性损益后净利润	－46,593.57	－59,951.78	22.28%
EBITDA 全部债务比	3.10%	－1.71%	4.81%
利息保障倍数	0.30	－1.24	124.19%

三、重要事项

1、有关股东持股变动情况

因公司股东饶陆华先生未履行法律文书确定的义务，浙江省杭州市中级人民法院裁定饶陆华持有的 136,523,474 股科陆电子（证券代码 002121）股票作价 752,244,341.74 元交付方向信托股份公司抵偿部分债务，该 136,523,474 股股份于 2022 年 5 月 6 日完成过户登记手续，过户完成后饶陆华持有公司 54,630,561 股股份，占公司总股本的 3.88%，不再为公司持股 5%以上股东。截至报告期末，饶陆华持有公司 21,463,855 股股份，占公司总股本的 1.52%。

方向信托股份公司通过司法拍卖，先后获得原桂国才持有的 24,996,854 股公司股份及原饶陆华持有的 136,523,474 股公司股份，截至 2022 年 5 月 6 日，方向信托股份公司合计持有公司 161,520,328 股股份，占公司总股本的 11.47%。经过多次减持，截至报告期末，方向信托股份公司持有公司 70,417,374 股股份，占公司总股本的 5%。

2、非公开发行公司债券事项

公司第八届董事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司 2021 年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债券期限为不超过 5 年（含 5 年），具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。2022 年 8 月，公司面向专业投资者非公开发行了 5 亿元债券。

3、控制权拟发生变更事项

2022 年 5 月 23 日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）与深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司 126,047,248 股股份（占协议签署当日公司总股本的 8.95%）以人民币 6.64 元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行 A 股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744 股（含本数）；美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的 10 个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照 6.64 元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过 85,205,123 股（含本数，约占协议签署日公司总股本的 6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的 29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

2022 年 8 月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行股票事项。2022 年 9 月 13 日，公司召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022 年 10 月 17 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对美的集团收购公司股权案不实施进一步审查。2022 年 12 月 5 日，深圳资本集团将持有的公司 126,047,248 股股份过户给美的集团，过户完成后，深圳资本集团持有公司 215,638,043 股股份，占公司总股本的 15.31%，美的集团持有公司 126,047,248 股股份，占公司总股本的 8.95%。2022 年 12 月 14 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 14 日、2022 年 10 月 19 日、2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司于 2023 年 2 月末向深交所报送了向特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于 2023 年 3 月 22 日获得深交所审核通过，于 2023 年 4 月 18 日向证监会提交注册。

4、车电网股权转让事项

公司第八届董事会第十三次（临时）会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司 27%股权的议案》，公司拟以 2.592 亿元的挂牌底价在产权交易平台公开挂牌转让持有的深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）27%股权。2022 年 11 月，公司与最终受让方签署了《股权转让协议》，广东德载厚嘉股权投资合伙企业（有限合伙）以 4,992 万元的价格受让车电网 5.2%股权，宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）以 3,993.60 万元的价格受让车电网 4.16%股权，深圳勤效创业投资合伙企业（有限合伙）以 3,628.8 万元的价格受让车电网 3.78%股权，苏州勤芯创业投资合伙企业（有限合伙）以 364.8 万元的价格受让车电网 0.38%股权，海南招华企业管理中心（有限合伙）以 5,481.60 万元的价格受让车电网 5.71%股权，深圳中融日信投资管理有限公司以 1,862.40 万元的价格受让车电网 1.94%股权。具体内容详见 2022 年 3 月 7 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的有关公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：刘标

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2023056

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	638,649,818.30	580,229,356.34	10.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	－41,620,023.29	－46,996,340.25	11.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－40,966,848.27	－54,244,542.70	24.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,236,351.28	－41,039,081.00	139.56%
基本每股收益（元／股）	－0.0296	－0.0334	11.38%
稀释每股收益（元／股）	－0.0296	－0.0334	11.38%
加权平均净资产收益率	－6.59%	－6.34%	－0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	8,519,369,322.23	8,797,291,463.42	－3.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	615,504,998.48	648,504,719.24	－5.09%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－2,262,892.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,129,764.18	
债务重组损益	－1,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	427,595.46	
减：所得税影响额	751,432.74	
少数股东权益影响额（税后）	296,209.55	
合计	－653,175.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表科目：

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	32,080,284.49	98,292,741.07	－66,212,456.58	－67.36%	上年末库存票据用于本期经营结算导致减少
预付款项	30,629,378.24	22,822,703.84	7,806,674.40	34.21%	为保障合同交付，采购预付款项增加
其他应收款	187,859,984.52	276,881,936.99	－89,021,952.47	－32.15%	收回国联人寿保险股份有限公司 10%股份转让尾款 8,600 万元
其他流动资产	207,327,291.85	159,159,412.78	48,167,879.07	30.26%	增值税留抵扣额增加
其他非流动资产	395,438,294.94	318,471,794.12	76,966,500.82	24.17%	因置换反担保质押物，增加 2020 年非公开发行公司债券（第一期）反担保保证金 8,600 万元
应付票据	469,256,682.80	271,330,847.14	197,925,835.66	72.95%	用票据方式结算的采购款项增加
应付职工薪酬	42,785,358.09	77,787,472.18	－35,002,114.09	－45.00%	发放上年末计提的年终奖
租赁负债	10,289,889.93	20,154,315.84	－9,864,425.91	－48.94%	融资租赁还本付息

利润表科目：

单位：元

项目	2023 年 1－3 月	2022 年 1－3 月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	638,649,818.30	580,229,356.34	58,420,461.96	10.07%	智能电网业务收入增长
营业成本	428,793,489.21	405,212,481.29	23,581,007.92	5.82%	智能电网业务收入增长
销售费用	54,047,195.27	57,820,722.42	－3,773,527.15	－6.53%	采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控
管理费用	44,679,151.38	51,024,021.09	－6,344,869.71	－12.44%	采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控
研发费用	51,461,929.00	47,787,148.42	3,674,780.58	7.69%	研发人员薪酬费用增加
财务费用	111,402,376.46	86,430,381.70	24,971,994.76	28.89%	埃及镑汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益	4,663,067.12	7,440,568.75	－2,777,501.63	－37.33%	本期收到的政府补贴减少
投资收益	－4,456,628.34	－1,575,595.45	－2,881,032.89	－182.85%	报告期末公司持有的深圳市车电网络有限公司股权采用权益法核算，确认投资损失
信用减值损失	－2,452,416.09	－5,812,737.62	3,360,321.53	－57.81%	根据会计准则计提信用减值损失同比减少
资产处置收益	－2,262,892.37	3,375,382.20	－5,638,274.57	－167.04%	主要系新能源车辆处置产生损失
所得税费用	－6,477,130.73	－9,605,937.56	3,128,806.83	32.57%	本期亏损减少，递延所得税费用减少

现金流量科目：

单位：元

项目	2023 年 1－3 月	2022 年 1－3 月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	16,236,351.28	－41,039,081.00	57,275,432.28	139.56%
经营活动现金流入	865,927,788.01	679,704,752.11	186,223,035.90	27.40%
经营活动现金流出	849,691,436.73	720,743,833.11	128,947,603.62	17.89%
投资活动产生的现金流量净额	－108,513,862.81	－30,329,331.33	－78,184,531.48	－257.79%
投资活动现金流入	100,562,683.20	6,636,695.52	93,925,987.68	1415.25%
投资活动现金流出	209,076,546.01	36,966,026.85	172,110,519.16	465.59%
筹资活动产生的现金流量净额	－110,691,256.53	120,140,271.86	－230,831,528.39	－192.14%
筹资活动现金流入	1,064,000,000.00	664,668,265.47	399,331,734.53	60.08%
筹资活动现金流出	1,174,691,256.53	544,527,993.61	630,163,262.92	115.73%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－3,734,145.88	－3,110,725.93	－623,419.95	－20.04%
现金及现金等价物净增加额	－206,702,913.94	45,661,133.60	－252,364,047.54	－552.69%

变动说明：

1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加 5,727.54 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少 7,818.45 万元，主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款同比增加；

3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少 23,083.15 万元，主要系①本期新增融资规模同比减少；②本期支付 2020 年非公开发行公司债券（第一期）反担保保证金 8,600 万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			72,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	15.31%	215,638,043	0		
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	8.95%	126,047,248	0		
万向信托股份公司－万向信托－星辰 37 号事务管理类单一资金信托	其他	2.89%	40,665,274	0		
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.95%	27,516,550	0		
胡宏伟	境内自然人	1.42%	19,960,000	0		