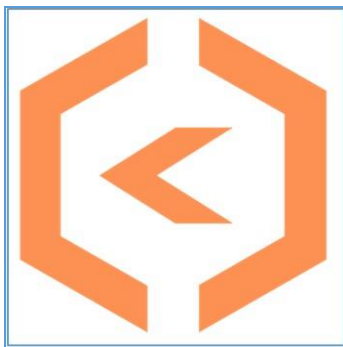


证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-019



鑫汇科

831167

深圳市鑫汇科股份有限公司

SHENZHEN CHK CO., LTD.



年度报告摘要

2022

## 第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人李桃香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过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

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度权益分派	8.00	0	0
<b>合计</b>	<b>8.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：公司 2022 年 9 月 22 日完成 2022 年半年度权益分派，共派发现金红利 39,986,352.80 元。

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	刘剑
联系地址	深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼
电话	0755-27803010
传真	0755-27802300
董秘邮箱	liuj@chkorp.cn
公司网址	www.chkcorp.cn
办公地址	深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼
邮政编码	518107
公司邮箱	chkcorp@chkcorp.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家从事家用电器智能控制技术研发及产品创新的国家高新技术企业。公司主营业务为智能控制技术应用产品的研发、生产和销售，以及家用电器领域的半导体元件分销。公司探索并践行了“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链下游延伸”的发展路径，满足客户从方案到智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。

公司主要客户包括苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器、松下、米技等国际知名家电品牌商。公司一贯重视新技术和新产品的研发与应用，围绕智能控制技术及其在家用电器领域的应用，在智能控制芯片方案、小家电智能控制器、小家电及模组、小家电配套的电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术，具备核心元件的独立研发和综合应用能力，较全面地掌握了产业链相关技术及解决方案。

公司依托长期积累的客户资源，始终围绕并深耕品牌大客户，聚焦智能家电智能控制技术及其产品创新，为客户提供智能控制芯片、智能控制器、小家电及模组、电磁线圈和小家电精密注塑模具等相关产品。凭借公司稳定的产品质量及快速响应的供货能力，公司长期为客户提供高性价比产品及优质服务，赢得了客户的信赖，与主要家电品牌商建立了长期稳定的合作关系，逐步参与客户产品的同步设计，提升智能控制产品解决方案的能力，满足客户一站式采购的需求，以实现持续、稳健的增长。

销售方面，目前公司有境内销售、境外销售和 VMI 三种模式，境内销售以直接销售方式为主，主要通过商业谈判、招投标以及竞争性谈判方式获得直接客户。公司少量产品通过经销模式销售，该等经销商主要服务中小客户。境外销售方面，公司积极拓展国外客户，通过参与行业展销会、客户推介、网站宣传等方式进行产品推广和客户开发。报告期内，公司产品主要出口到印度、日本等国家或地区。境外销售采用直接销售模式，公司与境外客户确定合作条款及销售协议，完成产品生产后，公司办理货物出口交付至客户指定地点并完成结算。VMI 即公司根据客户需求进行采购或生产，然后按送货计划先将产品运送至客户的指定仓库，指定仓库通常位于客户工厂或者客户指定的第三方物流仓库。在客户领用之前，位于指定仓库的产品所有权归公司，但是客户或其指定的第三方物流公司对产品负有保管责任，并且对产品丢失或损失负责。客户领用产品后，产品的所有权转移至客户。公司定期根据客户系统的领用情况进行对账开票，目前公司与涉及 VMI 模式的客户的对账周期为每月对账。

采购方面，公司采购的主要原材料有 IC、PCB、线材、塑胶件、阻容器件、半导体分立器件等。公司采购分为“自主采购”和“指定采购”；自主采购时，公司在确保原材料采购数量和质量符合客户订单需求的前提下，自主选择供应商；指定采购时，公司向客户指定的合格原材料供应商进行采购。公司

自主采购主要采取以销定购的采购模式，即以客户的订单需求为基础，计划采购部根据库存情况制订物料需求计划，并负责采购市场分析、供应商开发与遴选、采购计划制定、价格谈判、采购流程管理、供应商评估管理等。

生产方面，公司产品主要应用于家用电器领域，不同客户对产品的工艺、技术参数、质量标准、外观等方面存在差异，导致产品生产种类、型号较多，大部分属于定制化产品，公司实行“以销定产”的定制化生产模式，满足客户对生产周期和快速反应的要求。

研发方面，公司研发立足于家用电器智能控制领域，以客户需求为导向，自主研发为基础，不断丰富相关产品线和产品种类，满足客户持续变化的需求；公司依靠自身研发实力和技术储备，能够快速响应客户个性化需求。公司研发主要包括新产品研发、前瞻性的技术探研。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	556,129,552.86	540,847,212.47	2.83%	534,935,532.71
归属于上市公司股东的净资产	258,852,499.51	189,818,083.70	36.37%	180,007,238.10
归属于上市公司股东的每股净资产	5.18	4.42	17.19%	4.19
资产负债率%（母公司）	45.15%	55.97%	-	58.21%
资产负债率%（合并）	51.01%	62.26%	-	63.89%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	617,453,684.78	741,617,137.48	-16.74%	619,656,448.50
归属于上市公司股东的净利润	21,791,941.02	35,470,670.83	-38.56%	40,352,881.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,144,108.49	30,067,551.11	-33.00%	37,476,614.47
经营活动产生的现金流量净额	84,192,469.62	39,570,564.91	112.77%	52,765,734.24
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	9.02%	19.18%	-	28.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.34%	16.26%	-	26.36%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.83	-44.58%	1.00

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,233,460	30.79%	6,978,833	20,212,293	40.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	1,663,795		-757,756	906,039	1.81%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,749,481	69.21%	21,167	29,770,648	59.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,789,000	53.02%	0	22,789,000	45.69%	
	董事、监事、高管	6,088,881	14.17%	-278,833	5,810,048	11.62%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		<b>42,982,941</b>	-	<b>7,000,000</b>	<b>49,982,941</b>	-	
普通股股东人数						<b>11,415</b>	

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蔡金铸	境内自然人	12,370,000	0	12,370,000	24.75%	12,370,000	0	0	0
2	丘守庆	境内自然人	10,419,000	0	10,419,000	20.85%	10,419,000	0	0	0
3	张勇涛	境内自然人	2,776,806	0	2,776,806	5.56%	2,776,806	0	0	0
4	投控东海	其他	2,352,941	0	2,352,941	4.71%	0	2,352,941	0	0
5	许申生	境内自然人	1,503,250	-100,000	1,403,250	2.81%	0	1,403,250	0	0
6	谢荣华	境内自然人	1,112,175	0	1,112,175	2.23%	1,112,175	0	0	0
7	和众鑫投资	境内非国有法人	871,600	0	871,600	1.74%	871,600	0	0	0
8	杨斌	境内自然人	910,000	-92,000	818,000	1.64%	0	818,000	0	0
9	何文钜	境内自然人	0	650,019	650,019	1.30%	0	650,019	0	0
10	陈劲	境内自	600,000	0	600,000	1.20%	600,000	0	0	0

锋	然人								
合计		32,915,772	458,019	33,373,791	66.77%	28,149,581	5,224,210	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议,为公司控股股东与实际控制人;丘守庆持有和众鑫投资 8.35%的财产份额,系其执行事务合伙人。除上述关联关系外,公司普通股前十名股东间不存在其他关联关系。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

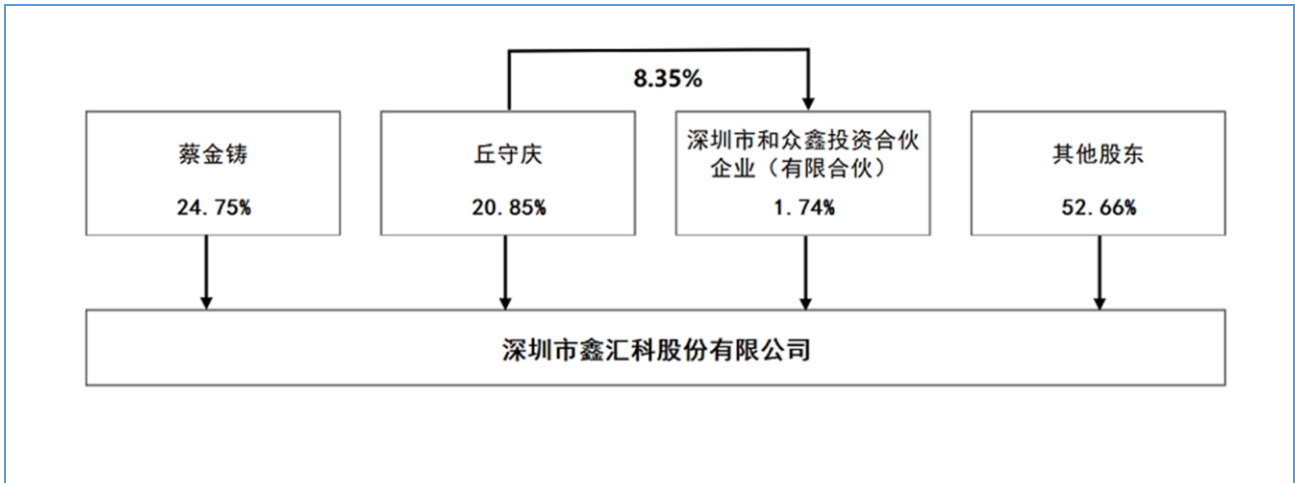
## 2.6 控股股东、实际控制人情况

截至报告期末,蔡金铸直接持有公司24.75%的股份,丘守庆直接持有公司20.85%的股份,和众鑫投资直接持有公司1.74%的股份,丘守庆为和众鑫投资的执行事务合伙人;蔡金铸与丘守庆签订了一致行动人协议,故蔡金铸、丘守庆二人合计控制公司股权比例为47.34%,二人足以对股东大会的决议产生重大影响。因此,蔡金铸、丘守庆为公司控股股东、共同实际控制人。

蔡金铸,男,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,现任发行人董事长。1984年7月至1996年12月,任福建晋江中医院骨科医师;1993年9月至2009年12月,任晋江金威电子有限公司副董事长;2000年2月至2005年2月,任晋昇电子(深圳)有限公司副董事长;2003年3月至2014年5月,历任有限公司监事、执行董事;2004年6月至2019年3月,任永泰技术集团有限公司监事;2008年7月至2017年8月,任鑫汇科科技执行董事;2014年5月至今,任股份公司董事长。

丘守庆,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,现任发行人副董事长、总经理。1997年7月至2000年11月,任深圳市庆辉电子有限公司总经理;2000年12月至2003年2月,任深圳市北骏电子有限公司总经理;2003年3月至2014年5月,历任有限公司执行董事、总经理;2008年7月至2019年2月,历任深圳市鑫汇科科技有限公司总经理、董事长、执行董事;2013年5月至2017年6月,任上海鑫汇科执行董事兼总经理;2018年6月至2019年3月,任艾美特科技董事;2022年6月至2023年4月任深圳市鑫汇科机电有限公司董事;2014年5月至今,任股份公司副董事长、总经理;2013年4月至今,任和众鑫投资执行事务合伙人;2021年2月至今,任子公司新迅电子董事。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下:



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 第三节 重要事项

### 3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	16,876,068.60	3.03%	开立银行承兑汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	28,746,468.24	5.17%	已背书或贴现且在期末尚未到期的银行承兑汇票、质押的银行承兑汇票
应收款项融资	流动资产	质押	5,536,743.76	1.00%	质押给银行开立银行承兑汇票
总计	-	-	<b>51,159,280.60</b>	<b>9.20%</b>	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。

深圳市鑫汇科股份有限公司  
二〇二三年四月二十四日