



鸿智科技

870726

广东鸿智智能科技股份有限公司

Guangdong Halsmart Intelligence Technology Corp. Ltd.



年度报告摘要

2023

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
公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人李志明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 信永中和会计师事务所（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 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.50	0	4.50

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	陈莹
联系地址	湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西
电话	0759-3836022
传真	0759-3836100
董秘邮箱	dos@hallsmart.com.cn
公司网址	www.hallsmart.com.cn
办公地址	湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西
邮政编码	524051
公司邮箱	dos@hallsmart.com.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

公司成立于 1999 年 5 月，是国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业，专业从事电饭锅、智能电饭煲、慢炖锅、压力锅、空炸烤箱、智能炒菜机等全系列智能厨房小家电产品及电热器等生活电器的研发、生产及销售。

公司技术中心先后被评为“省级企业技术中心”和“省级工程技术研究开发中心”，以产品开发、工业设计为主，开展自主研发工作。公司正在积极打造“ICOOK（自煮食代）”、“Eamoment”自主品牌，开拓天猫、京东、亚马逊等国内外电商渠道，持续加大自主品牌培育力度，以品牌建设助力企业高质量发展。

公司在美洲、欧洲、日韩等地均建立了销售网络，取得了美国、德国、英国、韩国等国际市场的相关认证，为众多国内外品牌客户提供了研发、设计和生产制造服务，并进入了国际一线知名小家电品牌商及大型连锁零售商的供应链体系。在维系现有客户资源的基础上，公司参加国内外各类展会，主动开拓新客户，实现业务可持续性发展。

公司坚持进行前瞻性战略布局，聚焦家电行业发展趋势，以创新为发展引擎，持续推进技术创新及研发项目立项，强化技术支撑，以数字化制造为着力点，提升企业综合竞争力。

截至报告期末，公司主营业务没有发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	345,095,472.01	213,989,474.26	61.27%	225,795,824.22
归属于上市公司股东的净资产	245,489,797.67	119,866,428.38	104.80%	99,498,134.02
归属于上市公司股东的每股净资产	5.88	3.83	53.52%	3.18
资产负债率%（母公司）	28.41%	43.98%	-	55.93%
资产负债率%（合并）	28.24%	43.98%	-	55.93%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	418,219,710.66	442,409,858.35	-5.47%	425,518,430.53
归属于上市公司股东的净利润	36,562,961.42	34,455,250.51	6.12%	22,358,023.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,173,279.25	37,183,040.64	-0.03%	20,073,142.02
经营活动产生的现金流量净额	58,103,679.90	79,732,026.42	-27.13%	-38,121,856.19
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）	20.79%	31.75%	-	21.29%
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）	21.14%	34.27%	-	19.11%
基本每股收益（元/股）	1.05	1.10	-4.55%	0.71

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	1,304,347	4.16%	8,347,827	9,652,174	23.11%	
	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	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	95.84%	2,086,956	32,086,956	76.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,344,100	68.18%	0	21,344,100	51.13%	
	董事、监事、高管	7,349,700	23.49%	0	7,349,700	17.61%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		31,304,347	-	10,434,783	41,739,130	-	
普通股股东人数						2,549	

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	广东京通投资有限公司	境内非国有法人	18,000,000	0	18,000,000	43.1250%	18,000,000	0	0	0
2	湛江市官渡光明电器有限公司	境内非国有法人	6,000,000	0	6,000,000	14.3750%	6,000,000	0	0	0
3	湛江广盈投资中心	境内非国	6,000,000	0	6,000,000	14.3750%	6,000,000	0	0	0

	(有 限合 伙)	有 法 人								
4	周 信 钢	境 内 自 然 人	0	755,246	755,246	1.8094%	0	755,246	0	0
5	李 欣	境 内 自 然 人	0	476,994	476,994	1.1428%	0	476,994	0	0
6	深 圳 鹏 友 控 股 有 限 公 司	境 内 非 国 有 法 人	0	420,000	420,000	1.0063%	420,000	0	0	0
7	冯 春	境 内 自 然 人	0	265,613	265,613	0.6364%	0	265,613	0	0
8	梁 施 展	境 内 自 然 人	0	227,292	227,292	0.5446%	0	227,292	0	0
9	广 东 恒 兴 集 团 有 限 公 司	境 内 非 国 有 法 人	0	225,900	225,900	0.5412%	225,900	0	0	0
10	湛 江 新 区 投 资 发 展 有 限 公 司	境 内 非 国 有 法 人	0	225,900	225,900	0.5412%	225,900	0	0	0

合计	-	30,000,000	2,596,945	32,596,945	78.097%	30,871,800	1,725,145	-	0
----	---	------------	-----------	------------	---------	------------	-----------	---	---

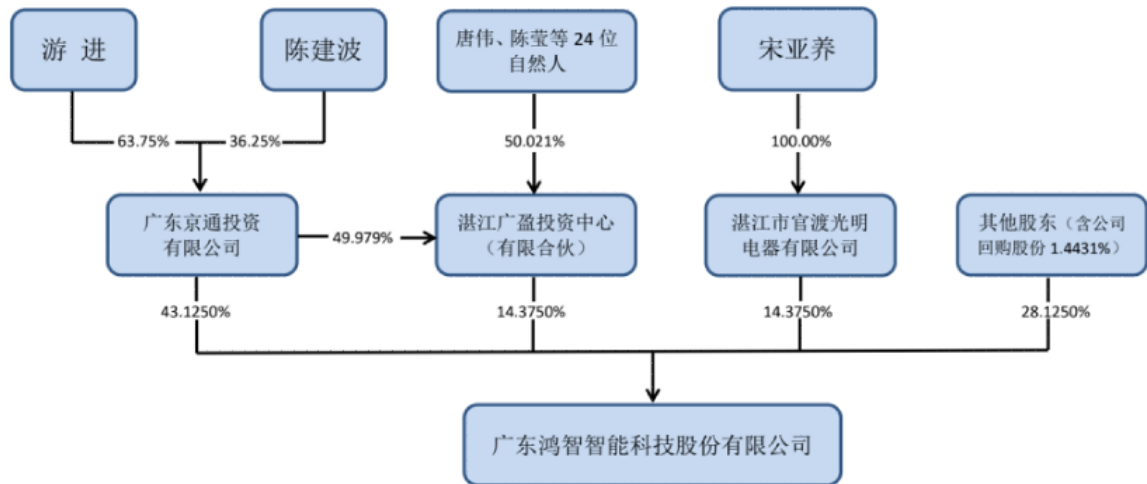
注：截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 602,324 股，占公司总股本的 1.44%。
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人，其持有广盈投资 49.979% 的合伙份额。公司实际控制人之一唐伟持有广盈投资 5.756% 的合伙份额。实际控制人游进、陈建波分别持有控股股东京通投资 63.75%、36.25% 的股权。公司实际控制人游进与唐伟二人为夫妻关系。除上述情况外，公司股东之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，公司实际控制人为游进、陈建波、唐伟。游进和陈建波分别持有京通投资 63.75% 和 36.25% 的股份，游进通过京通投资、广盈投资间接持有公司 32.07% 的股份，陈建波通过京通投资、广盈投资间接持有公司 18.23% 的股份。游进与唐伟为夫妻关系，唐伟通过广盈投资间接持有公司 0.83% 的股份。京通投资为广盈投资的执行事务合伙人，持有广盈投资 49.979% 的股份，能够实际控制广盈投资。游进、陈建波、唐伟为一致行动人，三人合计控制公司 24,000,000 股，占公司发行后总股本的 57.50%。

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 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

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
房屋	不动产	抵押	4,115,049.01	1.19%	流动资金抵押贷款
土地	不动产	抵押	3,680,268.52	1.07%	流动资金抵押贷款
应收票据	流动资产	背书	136,252.05	0.04%	未终止确认的已背书票据
总计	-	-	7,931,569.58	2.30%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司因日常经营需要，以房屋、土地作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请流动资金贷款，截止报告期末该贷款处于正常状态，对公司正常经营无重大影响。