

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-019

安福县海能实业股份有限公司 2021 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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。

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普通股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普通股利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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	海能实业	股票代码	300787
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	韩双	郑薇	
办公地址	广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号	广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号	
传真	0769-89920690	0769-89920690	
电话	0769-89920699	0769-89920699	
电子信箱	ivyhan@ce-link.com	anfu@ce-link.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务开展情况

1. 主要业务

公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产，是专业化的消费电子产品制造商，高新技术企业。公司依托持续进步的技术能力和快速的研发响应能力，为下游各类消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要以 ODM 形式供应给零售市场及企业客户，大部分客户购买公司产品后，再通过实体店、电商平台销售给终端消费者。

2. 主要产品及用途

公司的产品主要为三大类：

信号线束：其主要功能是实现数据、信号的传输以及充电；产品包括 USB Type-C、DVI、DP、HDMI、Lightning、Network

等线束，覆盖了当前市场主流的线束类型。

信号线束产品展示



信号适配器：该产品应用于电视、电脑、笔记本、手机等设备的信号的转换、切换、延长、放大、扩展等，俗称转换器、拓展坞、Dongle、Hub或Docking，公司的信号适配器覆盖了当前市场的主流接口以及Thunderbolt4。

信号适配器产品展示



电源适配器：该产品用于实现电子产品的电力供应，公司的电源适配器包括电脑机箱电源、车载充电器、旅行充电器、无线充电器、智能排插等产品。

电源适配器产品展示



公司的产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品市场需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。

（二）经营模式

1. 采购模式

在供应商的选择上，公司以供应商的品质、交期、生产能力为基础，对供应商进行现场考察、审查和评价，以此选择合格供应商。公司与合格供应商签订采购框架协议，约定采购产品类别、质量责任、账期等；公司对供应商的日常订货以采购单的形式进行。公司日常采购实行按需采购，并根据最低采购量、采购周期等因素确定安全库存。采购行为以客户订单或需求计划为基础进行采购。

2. 生产模式

公司基于开发计划组织研发进度管理、质量标准管理、目标成本控制、实现产品以及转量产；公司遵循“以销定产”的生产模式，基于客户订单，形成生产计划、物料需求计划、产品检验计划、出货计划，并依此组织生产活动。

3. 销售模式

公司以技术与产品为驱动，通过全球展会获取客户，并配合客户进行供应商审查，包括但不限于品质、环境、社会责任等方面。在产品、体系、商务条款达成一致后，签署框架协议及订单。

（三）产品的市场地位

经过在行业内多年的持续经营，公司对产业进行了有效整合，已形成电线、注塑、模具、SMT、组装等产业集群。公司已发展成为国内电子信号传输适配产品领域内集技术研发、结构设计、精密制造、销售服务于一体的领先企业。公司积极布局全球化战略，拓展北美、欧洲、亚洲等国家及地区市场，已与全球众多知名品牌商建立了广泛的稳定合作关系，获得了客户的高度认可，并通过相关客户广泛的线上线下渠道实现销售。

（四）主要的业绩驱动要素

1. 持续加大研发投入

新产品研发是维持公司核心竞争力的关键所在，公司研发中心拥有一支效率高素质的技术创新团队，经过多年的技术和经验积累，公司的研发管理体系能够提供完整的消费电子产品解决方案，巩固和保持公司在消费电子行业中的技术优势。2021年度公司研发投入10,807.25万元，较2020年8,992.13万元增长20.19%，占营业收入的5.19%。研发投入在营业收入的占比保持了较高比例，持续的研发投入保证了公司研发体系的活力，为确保公司市场竞争力和持续经营能力奠定了基础。

2. 基于目标市场丰富产品线

公司目前拥有较好的市场评价和优质的客户资源，未来将继续利用自身优势，基于目标市场不断丰富产品线。

3. 全球化布局

客户全球化与境内外多区域协同制造模式，为公司未来市场拓展奠定良好基础。公司将进一步优化全球化布局，助力公司可持续发展。

4. 产业升级建设浪潮

随着国家5G建设的按期部署和大数据时代的加快发展，通讯、消费电子、物联网及模块、工业互联网等多应用领域全面发展，对拉动经济增长、调整产业结构有重要作用。公司所处的消费类电子行业作为重点优先发展的行业，是国家经济发展的战略性新兴产业，近年来，在国家产业政策、下游消费电子市场规模不断扩大等因素的推动下，公司所处行业发展情况向好，公司将趁此机遇，积极拓宽客户服务范围及市场深度，谋求更大的发展与收获。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,492,388,565.11	1,967,423,104.12	26.68%	1,523,556,411.98
归属于上市公司股东的净资产	1,355,881,146.13	1,204,354,447.63	12.58%	1,128,476,611.39
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,080,331,432.46	1,565,780,291.24	32.86%	1,103,595,447.29
归属于上市公司股东的净利润	186,036,415.05	113,504,289.31	63.90%	118,743,427.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,724,282.17	81,731,739.77	110.11%	89,542,570.16
经营活动产生的现金流量净额	2,140,169.61	63,851,380.20	-96.65%	139,303,057.12
基本每股收益（元/股）	1.2176	0.7429	63.90%	0.9326
稀释每股收益（元/股）	1.2176	0.7429	63.90%	0.9326

加权平均净资产收益率	14.61%	9.78%	4.83%	16.20%
------------	--------	-------	-------	--------

(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	427,628,525.35	398,831,020.44	519,678,746.64	734,193,140.03
归属于上市公司股东的净利润	29,224,168.61	21,965,496.88	54,479,825.78	80,366,923.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,244,309.82	9,723,216.19	55,216,920.77	77,539,835.39
经营活动产生的现金流量净额	-96,887,761.30	66,019,021.43	-193,341,423.56	226,350,333.04

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	14,257	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,165	报告期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	
周洪亮	境内自然人	49.48%	75,600,000	75,600,000	质押	34,540,000	
百盛投资	境内非国有法人	7.07%	10,800,000	10,800,000	质押	4,944,000	
李伟雄	境外自然人	6.48%	9,896,533	7,722,400	质押	4,968,000	
李咚怡	境外自然人	3.93%	5,998,327	0			
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰 12 号私募证券投资基金	其他	2.53%	3,872,140	0			
大盛投资	境内非国有法人	2.45%	3,740,400	3,740,400			
和盛投资	境内非国有法人	1.86%	2,847,600	2,847,600			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	境外法人	0.20%	304,496	0			
黄维木	境内自然人	0.19%	297,680	0			
钱凯	境内自然人	0.18%	270,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		周洪亮与百盛投资的执行事务合伙人周洪军，以及大盛投资的执行事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系；李伟雄、李咚怡系父女关系，除此之外，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。					

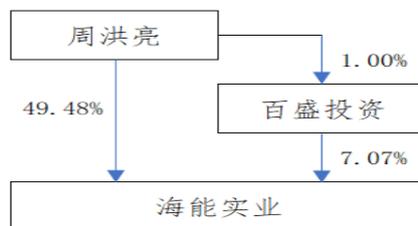
公司是否具有表决权差异安排

□ 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

□ 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

三、重要事项

股权激励情况：

(1) 公司2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

① 2020年12月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2020年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

② 2020年12月14日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

③ 2020年12月15日至2020年12月24日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年12月25日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

④ 2020年12月30日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

⑤ 2021年1月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

⑥ 2022年3月21日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及授予数量的议案》、《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于作废2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核查并发表意见。

(2) 公司2020年限制性股票激励计划首次授予情况

① 授予日：2021年1月14日。

② 授予数量：203.50万股（调整前），占目前公司股本总额12,732.00万股的1.60%，均为第二类限制性股票。

③ 授予人数：116人

④ 授予价格：26.76元/股（调整前）

⑤ 首次授予激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
陈博伟	中国香港	核心业务人员	8.00	3.16%	0.06%
简瑞丰	中国台湾	核心业务人员	15.00	5.92%	0.12%
熊宗德	中国台湾	核心业务人员	8.00	3.16%	0.06%
核心管理人员及核心技术/业务人员 (113人)			172.50	68.05%	1.35%
合计			203.50	80.28%	1.60%

⑥ 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年归属,由公司按本激励计划的规定作废失效。

(3) 2020年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的变动情况

① 第一次变动情况

鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中,有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划,共涉及公司拟向其授予的8,000.00股限制性股票。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司于2021年1月14日召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。

本次调整后,首次授予的激励对象人数由117名调整为116名,授予的第二类限制性股票总数由254.30万股调整为253.50万股,首次授予的第二类限制性股票总数由204.30万股调整为203.50万股,预留授予数量不做调整。

② 第二次变动情况

公司于2021年4月1日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议,以及于2021年4月22日召开2020年度股东大会,审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以当时公司总股本127,320,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司于2021年4月24日披露了《2020年度权益分派实施公告》向全体股东每10股派现金红利人民币3.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2020年度权益分派已实施完毕。

鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项,根据公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定,在本激励计划公告当日至激励对象获授限制性股票完成归属登记前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜,限制性股票的授予价格和/或数量将根据本激励计划做相应调整。

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对《2020年限制性股票激励计划》限制性股票的首次授予价格和授予数量进行调整,具体如下:

a 调整限制性股票的首次授予价格

资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细:

$$P = (P_0 - V) / (1 + n)$$

P_0 为调整前的首次授予价格; V 为每股的派息额; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率; P 为调整后的首次授予价格。

$$P = (26.76 - 0.35) / (1 + 0.2) = 22.01 \text{元/股}$$

综上,限制性股票首次授予价格由26.76元/股调整为22.01元/股。

b 调整限制性股票的首次授予数量

资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细:

$$Q = Q_0 \times (1 + n)$$

其中: Q_0 为调整前的限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票数量。

$$\text{首次授予限制性股票数量} = 203.50 \times (1 + 0.2) = 244.20 \text{万股}$$

综上,限制性股票首次授予数量由203.50万股调整为244.20万股。

(4) 本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异

由于15名激励对象离职,不符合激励对象资格,上述15名激励对象已授予尚未归属的26.40万股(调整后)限制性股票作废失效;由于13名激励对象2021年度考核等级为D,公司本次第一个归属期激励对象人数由101人调整为88人,实际可归属限制性股票53.10万股。除上述内容外,本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

(5) 公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属情况

- ① 归属数量（调整后）：53.10万股。
- ② 归属人数：88人。
- ③ 授予价格（调整后）：22.01元/股。
- ④ 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- ⑤ 激励对象名单及归属情况：

姓名	国籍	职务	本次归属前已获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	剩余未归属的限制性股票数量(万股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
简瑞丰	中国台湾	核心业务人员	18.00	5.40	12.60	30%
核心管理人员及核心技术/业务人员（87人）			159.00	47.70	111.30	30%
核心管理人员及核心技术/业务人员（13人）			40.80	-	28.56	-
合计（101人）			217.80	53.10	152.46	24%

注：上述13名核心管理人员及核心技术/业务人员由于本次归属考核为D，不满足归属的要求

综上，公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理88名激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。