



泓禧科技

871857

重庆市泓禧科技股份有限公司

Chongqing Hong Xi Technology 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
公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人江超群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 众华会计师事务所（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

| 权益分派日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分派预案 | 1.20 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.20 | 0 | 0 |

1.6 公司联系方式

| | |
|------------------|---------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 江超群 |
| 联系地址 | 重庆市长寿区菩提东路 2868 号 |
| 电话 | 023-40720888 |
| 传真 | 023-40720777 |
| 董秘邮箱 | hongxikeji@hong-xi.com.cn |
| 公司网址 | www.hong-xi.cn |
| 办公地址 | 重庆市长寿区菩提东路 2868 号 |
| 邮政编码 | 401220 |
| 公司邮箱 | hongxikeji@hong-xi.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

公司是处于中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3971 电子元件及组件制造”的制造商。

公司的主营业务为电子元器件、高精度电子线组件以及微型电声器件的设计、研发、生产和销售。公司的产品主要包括高精度电子线组件、微型扬声器及本期新增产品软材料贴合，主要应用于笔记本电脑为主的消费电子领域。

公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系、IECQ QC080000:2017 有害物质过程管理体系及 RBA 责任商业联盟认证等第三方管理体系认证。

公司拥有稳固优质的客户基础、卓越的研发能力、综合成本控制能力、先进的质量控制理念及高效的管理团队，注重全供应链管理、社会责任的履行、环境保护、生产线工艺流程的研究和改进。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得专利 50 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 49 项，并先后获得“高新技术企业”重庆市“企业技术中心”重庆市“专精特新”中小企业等称号。

报告期内及截至本年度报告披露日，公司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 | 461,846,355.52 | 393,729,390.30 | 17.30% | 308,017,346.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 364,526,745.22 | 167,064,596.25 | 118.20% | 138,266,465.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.93 | 2.88 | 71.18% | 2.38 |
| 资产负债率%（母公司） | 20.81% | 57.28% | - | 55.67% |
| 资产负债率%（合并） | 21.07% | 57.57% | - | 55.11% |
| （自行添行） | | | | |
| | 2022 年 | 2021 年 | 增减比例% | 2020 年 |
| 营业收入 | 427,083,873.65 | 525,780,731.44 | -18.77% | 435,502,016.48 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 | 427,073,254.19 | 525,778,120.82 | -18.77% | 435,493,883.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,910,059.52 | 40,399,560.75 | -18.54% | 37,914,247.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除 | 29,406,307.43 | 40,281,570.94 | - | 36,734,849.63 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|---------|---------------|
| 非经常性损益后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,607,078.21 | 9,636,550.57 | 321.39% | 46,742,882.83 |
| 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） | 10.20% | 26.80% | - | 31.41% |
| 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） | 9.12% | 26.72% | - | 30.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.70 | -34.29% | 0.66 |

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 | 6,346,252 | 10.94% | 16,000,000 | 22,346,252 | 30.19% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,660,900 | 89.06% | - | 51,660,900 | 69.81% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 38,705,900 | 66.73% | - | 38,705,900 | 52.30% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 58,007,152 | - | 16,000,000 | 74,007,152 | - |
| 普通股股东人数 | | 16,586 | | | | |

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 | 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 38,705,900 | 167,966 | 38,873,866 | 52.5272% | 38,705,900 | 167,966 | 0 | 0 |
| 2 | 昆山市宝景电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12,955,000 | 0 | 12,955,000 | 17.5051% | 12,955,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,675,548 | 0 | 3,675,548 | 4.9665% | 0 | 3,675,548 | 0 | 0 |
| 4 | 重庆市寅帛商贸合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,661,604 | 0 | 2,661,604 | 3.5964% | 0 | 2,661,604 | 0 | 0 |
| 5 | 上海通怡投资管理有限公司一通怡东风9号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 640,000 | 640,000 | 0.8648% | 0 | 640,000 | 0 | 0 |
| 6 | 晨鸣(青岛)资产管理有限公司一青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0 | 520,000 | 520,000 | 0.7026% | 0 | 520,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|---|---|
| 7 | 渤海证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.5405% | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| 8 | 招商银行股份有限公司—嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0.4324% | 0 | 320,000 | 0 | 0 |
| 9 | 北京金长川资本管理有限公司—嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0.4324% | 0 | 320,000 | 0 | 0 |
| 10 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 252,500 | 252,500 | 0.3412% | 0 | 252,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 57,998,052 | 2,620,466 | 60,618,518 | 81.9091% | 51,660,900 | 8,957,618 | 0 | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | | | |

2.5 特别表决权股份

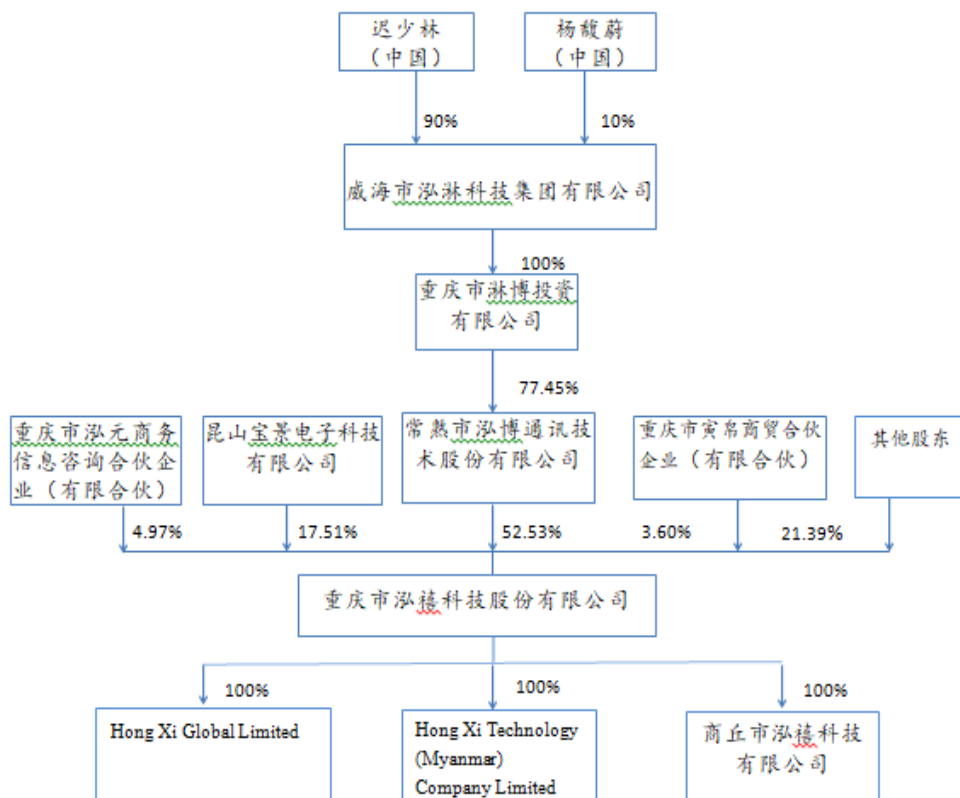
适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

①控股股东情况

截至 2022 年 12 月 31 日，常熟泓博直接持有公司 52.53%的股权，依照《公司法》第二百一十六条关于控股股东的相关规定，常熟泓博为公司控股股东。

常熟泓博成立于 2002 年 6 月 10 日，统一社会信用代码为 91320500737057837A，注册资本 23,543.4315 万元，住所为江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号，法定代表人为颜红方，经营范围为从事外接信号线组件、光伏连接器及接线盒、以 FFC 软排线为主的机电元件的设计、研发和生产；笔记本电脑天线、无线通信终端天线、基站天线及通讯产品配件的设计、研发和生产；新型、微型电声器件的设计、研发和生产；精密模具、塑胶件的设计、研发和生产；无线通讯模组、模组芯片的设计、研发和生产；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



②实际控制人情况

截至 2022 年 12 月 31 日，常熟泓博直接持有公司 52.53%的股权，依照《公司法》第二百一十六条关于控股股东的相关规定，常熟泓博为公司控股股东。

重庆淋博持有常熟泓博 77.45%的股份，泓淋集团持有重庆淋博 100%的股份，迟少林持有泓淋集团 90.00%的股权，因此，迟少林通过泓淋集团、重庆淋博、常熟泓博控制泓禧科技，依照《公司法》第二百一十六条关于实际控制人的相关规定，迟少林为公司实际控制人。

迟少林基本情况如下：

迟少林，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年6月至今，历任常熟市泓博通讯技术股份有限公司董事长兼总经理、董事；2010年8月至2022年5月，担任重庆市泓禧科技股份有限公司董事；2013年1月至2022年5月，担任德州锦城电装股份有限公司董事；1997年11月至今，历任威海市泓淋电力技术股份有限公司总经理、董事长。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

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 | |

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 |
|------|------|--------|---------------|----------|--------|
| 厂房 | 固定资产 | 抵押 | 26,067,913.67 | 5.64% | 银行借款抵押 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 3,874,351.60 | 0.84% | 银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 29,942,265.27 | 6.48% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司抵押部分资产主要是为了企业正常业务经营，向金融机构进行融资。抵押资产融资行为有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不会对公司产生任何不利影响。