

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2023-019

# 上海宏英智能科技股份有限公司

## 2022 年年度报告摘要

# 宏英智能

二〇二三年四月

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,816,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），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	宏英智能	股票代码	001266
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	曾红英	蒋秀雯	
办公地址	上海市松江区九泾路 470 号	上海市松江区九泾路 470 号	
传真	021-51862016	021-51862016	
电话	021-37829918	021-37829918	
电子信箱	smart@smartsh.com	smart@smartsh.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司主要业务情况

公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商，主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产及销售。

公司在移动机械与专用车辆智能电气控制系统领域的多年技术积累及对相关技术产业化运用的深刻理解，致力于开发应用于移动机械与专用车辆的智能电气控制系统产品，实现了智能电气控制系统软硬件平台的持续优化升级。公司拥有应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品的综合研发能力。

移动机械与专用车辆的智能电气控制系统主要由显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品组成，上述产品主要通过 CAN 总线进行数据通讯及交换。

移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等。

随着感知及识别技术、自动化控制技术、通讯与定位技术的发展，公司致力于将新技术应用于智能电气控制系统中，完成特定场景下移动机械与专用车辆的高效控制和少人化作业，提升系统智能化水平，帮助客户提高工作效率，降低综合成本。

公司智能电控产品包括显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品等。显示及控制类产品包括车载电脑、显控一体机、控制器、I/O 模块、电源管理模块等，主要用于系统的数据采集、数据运算、输出驱动信号；操控类产品包括操控手柄、按键面板、踏板、遥控装置等，用于移动机械与专用车辆的操作者下达指令给控制系统；传感类产品包括各种长度、位移、角度、视觉、风速、拉力、压力等传感器，主要用于检测移动机械与专用车辆的运动姿态、运行状态及周边环境的感知，这些信息的采集使控制系统实时获取移动机械与专用车辆的工作参数，确保其始终处于安全、可靠的运行状态；信号传输类产品包括电缆卷筒、分线盒、数据通信模块等，用于系统各部件间的信号传输及通讯连接。

公司智能电控总成包括电气控制柜总成、操作台总成及传输传感类等总成产品。智能电控总成指可实现特定电气控制整体功能，集若干电气部件为一体的装配式电控产品，客户只需在总装流水线上进行简单装配作业，提升了整机制造企业的装配效率和产品质量。

公司的各类智能电控产品和智能电控总成组成了智能电气控制系统，为各类移动机械与专用车辆提供智能化控制的一站式解决方案。

公司深耕行业多年，对各种应用环境做了大量的测试研究，形成了一套科学管理体系，建立了设计、测试、生产各个环节的企业标准及规范。公司产品在可靠性及环境适应性方面实现了较高的技术水平，广泛应用于各种复杂的作业环境中，产品性能稳定、质量可靠。通过创新研发，公司产品具有智能化、集成化、模块化、小型化、高可靠性等特点，得到行业用户的高度认可，荣获工信部“国家级专精特新‘小巨人’企业”称号。

## （二）公司主要产品

公司主要产品及业务分为智能电控产品、智能电控总成及其他业务。

### 1、智能电控产品

公司智能电控产品包括为移动机械及专用车辆提供电源分配，动力系统控制部件，人机交互部件，信号传输部件。产品包括传感器、控制器、显示终端、智能电源管理模块、操作手柄、按键面板、遥控器、各车辆控制系统等。

### 2、智能电控总成

公司智能电控总成主要包括控制柜总成、动力柜总成等业务，主要为各主机生产厂家提供电气部件及系统总装业务。

### 3、其他业务

公司的其他业务包括技术服务及加工服务。其中技术服务是指公司为客户提供电气控制系统相关定制化技术开发业务。加工服务指由客户提供产品的物料清单、图纸资料和相关原材料，公司按照客户要求加工相应产品并收取一定服务费用的业务。公司加工服务的业务模式为，客户按照待加工的电气部件图纸资料，向公司发送加工订单，并提供物料清单和相关原材料，公司按照合同约定的工序对原材料进行加工、组装，并根据订单约定的具体完工时间和数量进行交货。

### 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	1,166,916,197.96	552,085,048.70	111.37%	401,837,285.60
归属于上市公司股东的净资产	1,031,968,615.52	398,470,568.00	158.98%	268,156,929.93
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	407,254,352.88	502,482,422.42	-18.95%	400,028,462.37
归属于上市公司股东的净利润	71,652,955.33	130,257,222.81	-44.99%	115,008,335.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,968,159.46	123,327,279.84	-61.10%	110,292,733.40
经营活动产生的现金流量净额	108,137,228.36	81,686,835.20	32.38%	63,053,705.10
基本每股收益（元/股）	0.72	1.69	-57.40%	2.40
稀释每股收益（元/股）	0.72	1.69	-57.40%	2.40
加权平均净资产收益率	7.81%	39.08%	-31.27%	70.23%

#### (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	127,028,644.28	73,678,287.25	85,846,125.11	120,701,296.24
归属于上市公司股东的净利润	33,440,516.87	-4,108,417.20	20,729,565.35	21,591,290.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,653,140.48	-7,073,693.69	11,130,029.63	17,258,683.04
经营活动产生的现金流量净额	8,764,801.58	-54,128,320.87	36,459,971.87	117,040,775.78

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	13,837	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,047	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	
张化宏	境内自然人	23.50%	24,161,760.00	24,161,760.00			
曾红英	境内自然人	17.63%	18,121,320.00	18,121,320.00			
曾晖	境内自然人	17.63%	18,121,320.00	18,121,320.00			
上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.94%	7,140,000.00	7,140,000.00			
上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.75%	3,855,600.00	3,855,600.00			
三一集团有限公司	境内非国有法人	3.13%	3,213,000.00	3,213,000.00			
青岛阳光大地投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,213,800.00	1,213,800.00			
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司—镇江汇芯三期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90%	928,200.00	928,200.00			
施建祥	境内自然人	0.35%	357,000.00	357,000.00			
曹国荣	境内自然人	0.24%	250,000.00	0.00			

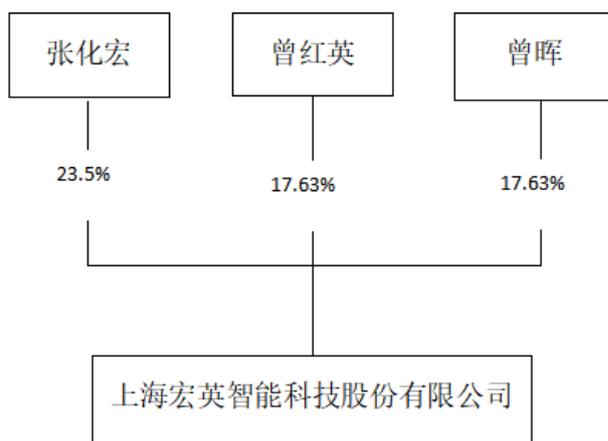
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系，股东曾晖为股东曾红英的胞弟，股东张化宏、曾红英、曾晖三人互为一致行动人。 除上述关系外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱叶群通过信用证券账户持有公司股份 140,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 33,100 股，合计持有公司股份 173,100 股。 杨德通过信用证券账户持有公司股份 162,400 股，通过普通证券账户持有公司股份 0.00 股，合计持有公司股份 162,400 股。 石潮刚通过信用证券账户持有公司股份 137,327 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,600 股，合计持有公司股份 138,927 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

## 三、重要事项

不适用。