

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-024

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

# 上海雅创电子集团股份有限公司

## 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（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：不适用。

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利润分配预案为：以公司总股本 80,000,000 股扣除回购专用证券账户 800,000 股后的 79,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 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 3 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	雅创电子	股票代码	301099
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	樊晓磊	付龙君	
办公地址	上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼	上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼	
传真	021-60833568	021-60833568	
电话	021-51866509	021-51866509	
电子信箱	security@yctexin.com	security@yctexin.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (一) 公司所处行业基本情况及发展阶段

公司作为国内汽车电子领域知名的电子元器件授权分销商和 IC 设计厂商，主要从事电子元器件分销业务和电源管理 IC 设计业务。公司的经营和发展与我国的汽车产业以及半导体行业的发展情况高度相关。





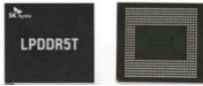

2023 年度尽管受到地缘政治和全球经济波动的影响，半导体行业经历了从低迷到复苏的逐步变化，整个市场存在着一定的不确定性，但多家机构对半导体行业在 2024 年及以后的发展做出了积极预测和展望，预计 2024 年将实现同比增长。根据 Market.us 的数据，预计全球半导体市场规模将延续增长趋势，2024 年预计将达到 6,731 亿美元；预计从 2023 年到 2032 年，半导体市场的复合年均增长率将达到 8.8%，到 2032 年预计全球的半导体市场规模将增长至 1.3 万亿美元。


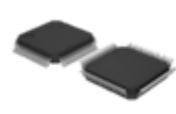


2017 年以来，我国先后对车联网、智能汽车等基于汽车电子发展的新兴产业出台发展战略，汽车电子行业向着电动化、智能化、网联化方向稳步推进。汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景进一步拓展，车联网、智能驾驶辅助系统等技术极大提升了驾驶的便利性和舒适性。汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，汽车电子占整车价值比重不断提升，行业整体呈高速增长态势。

### (二) 主要产品介绍

#### 1、电子元器件分销产品

公司分销的电子元器件主要包括光电器件、存储芯片、被动元件、分立半导体等，相关产品情况介绍如下：

产品类型	代表产品	产品介绍	主要品牌	产品示例
光电器件	LED 颗粒	LED 发光二极管，是一种固态的半导体器件，利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、白等颜色的光；公司的 LED 颗粒主要应用于汽车照明系统内	首尔半导体等	
	液晶屏	一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示器，它主要是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面；液晶屏使用的作用是通过点阵亮灭显示文字、图片、动画、视频的设备	LG 等	
	光电耦合器	一种以光为主要媒介的光电转换元件，它能够实现由光到电、再由电到光的转化；它能够对电路中的电信号产生很好的隔离作用	东芝、光宝等	
存储芯片	NAND Flash 闪存芯片	一种电子式可清除程序化只读存储器，允许在操作中被多次擦或写，主要用于一般性数据存储，以及在计算机与其他数字产品间交换传输数据	铠侠	
	DRAM 芯片	一种半导体存储器，是与 CPU 直接交换数据的内部存储器，用来加载各式各样的程序与数据以供 CPU 直接运行与运用；DRAM 拥有非常高的密度，单位体积的容量较高因此成本较低	南亚、海力士	
被动元件	电阻、电容、电感等	相对于主动元件来说的，是指不影响信号基本特征，而仅令讯号通过而未加以更动的电路元件。最常见的有电阻、电容、电感、陶瓷振、晶振、变压器等	村田、尼吉康、三星等	

分立半导体	IGBT 等	泛指半导体晶体二极管、半导体三极管、MOSFET 管和 IGBT 等，主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、混频等，具有应用范围广、用量大等特点	东芝、LRC、KEC、扬杰等	
非存储 IC	MCU 等	公司销售的除存储芯片以外的 IC 产品，主要包括 MCU、蓝牙芯片等	东芝等	
模组	ROADM 模块	是一种使用在密集波分复用（DWDM）系统中的器件或设备，其作用是通过远程的重新配置，可以动态上路或下路业务波长。也就是说，在线路中间，可以根据需要任意指配上下业务的波长，实现业务的灵活调度。	NEOPHO	
其他	电池等	公司分销的其他产品，主要包括 LED 电源、电池等	飞利浦、松下等	

公司在开展电子元器件分销业务时，主要通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务来促进分销产品的销售，在该种分销业务中提供的技术支持服务不单独收取技术服务费，主要通过分销产品的销售来实现盈利。

## 2、委托技术服务

公司除在分销业务中提供技术支持服务外，还会接受客户委托，为客户提供从前期验证到量产阶段的系统级软硬件解决方案设计和开发。就此类技术服务，公司向客户直接收取技术服务费。在客户采用相关方案后，同时会采用方案中所应用的产品，提高公司代理产品和自研产品的销售额，增强公司与客户的粘性。

## 3、电源管理 IC 设计业务

公司的自研产品为模拟电路中的电源管理芯片，主要应用在汽车照明及汽车座舱系统中，报告期内，产品的具体类型、应用领域情况如下：

产品类型	具体产品	应用领域	终端厂商
LDO	带使能低压差线性稳压器、低压差线性稳压器、看门狗低压差线性稳压器等	汽车照明、汽车娱乐、电动尾门、电子门锁、ICU、EPB、胎压监测仪、电子换挡器、汽车空调、座椅控制、电子转向柱	比亚迪、吉利、上汽、长城、红旗、小鹏、长安、奇瑞、福特、北京现代、现代、广汽、东风岚图、威马、几何 C、蔚来、赛力斯、北汽、江铃、金康、百度阿波罗等
LED 驱动 IC	LED 驱动 IC	汽车照明	大众、比亚迪、吉利、上汽集团、长城、长安、现代、金康新能源、大长江、小鹏等
马达驱动 IC	大灯调光电机驱动 IC	汽车照明	吉利、长城、五菱、红旗、长安、奇瑞、大众、比亚迪、东风、裕隆、现代、标致等
	暖通空调驱动 IC	汽车空调	长安、奇瑞、福特、红旗、五菱、吉利、福田、东风、标致、现代、克莱斯勒等
	汽车后视镜折叠驱动 IC	汽车折叠后视镜	三立、克莱斯勒、现代等
DC-DC	降压型 DC-DC	汽车照明、BCM、汽车娱乐、TBOX、域控制器	比亚迪、吉利、长安、长城、凯翼、奇瑞等

## 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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,680,641,309.21	2,133,249,716.90	25.66%	1,189,142,606.84
归属于上市公司股东的净资产	1,088,055,505.34	981,517,618.16	10.85%	841,067,423.33
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,470,223,309.13	2,202,778,386.66	12.14%	1,417,847,418.25
归属于上市公司股东的净利润	53,262,483.94	154,177,485.72	-65.45%	92,406,574.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,471,504.29	148,764,435.26	-66.07%	91,551,128.48
经营活动产生的现金流量净额	-124,092,814.59	-275,811,428.00	55.01%	-319,964,708.53
基本每股收益（元/股）	0.67	1.93	-65.28%	1.50
稀释每股收益（元/股）	0.67	1.93	-65.28%	1.50
加权平均净资产收益率	5.31%	16.92%	-11.61%	20.98%

## (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	447,758,863.29	507,660,470.09	699,068,842.93	815,735,132.82
归属于上市公司股东的净利润	10,667,317.19	20,026,659.08	23,436,372.55	-867,864.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,152,956.29	19,622,186.04	23,985,767.65	-3,289,405.69
经营活动产生的现金流量净额	-59,536,373.78	111,603,075.65	-26,773,818.34	-149,385,698.12

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	11,210	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,355	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	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（不含通过转融通出借股份）						
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
谢力书	境内自然人	56.10%	44,880,000.00	44,880,000.00	质押	2,800,000.00
上海硕卿企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.38%	5,100,000.00	5,100,000.00	不适用	0.00
深圳同创锦绣资产管理有限公司—深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）	其他	1.31%	1,048,100.00	0	不适用	0.00
谢力瑜	境内自然人	1.28%	1,020,000.00	1,020,000.00	不适用	0.00
国信资本有限责任公司	国有法人	1.25%	1,000,000.00	0	不适用	0.00
合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	948,100.00	0	不适用	0.00
香港金融管理局—自有资金	境外法人	1.15%	921,972.00	0	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	776,199.00	0	不适用	0.00
全国社保基金一零八组合	其他	0.76%	611,254.00	0	不适用	0.00
中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	0.37%	292,822.00	0	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，硕卿合伙为实际控制人之一谢力书控制的企业，谢力瑜为谢力书妹妹，硕卿合伙和谢力瑜系公司实际控制人的一致行动人；除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国信资本有限责任公司	90,000.00	0.11%	910,000.00	1.14%	1,000,000.00	1.25%	0.00	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量

		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
#铸锋资产管理（北京）有限公司—铸锋长锋 35 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司—广发沪港深价值成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—银华盛利混合型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
国信资本有限责任公司	新增	0	0.00%	1,000,000.00	1.25%
香港金融管理局—自有资金	新增	0	0.00%	921,972.00	1.15%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	776,199.00	0.97%
全国社保基金—零八组合	新增	0	0.00%	611,254.00	0.76%
中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	新增	0	0.00%	292,822.00	0.37%

注：上述本报告期退出前十名的股东未在中国证券登记结算有限责任公司下发的本报告期期末前 200 大股东名册中，公司未查询到该数据。

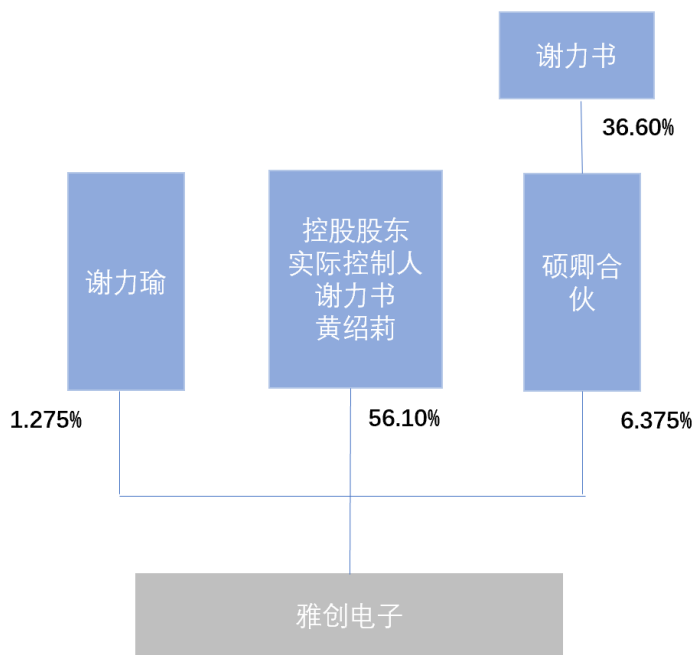
公司是否具有表决权差异安排

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

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

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	雅创转债	123227	2023年10月20日	2029年10月19日	26,569.89	

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

截至 2023 年 9 月 30 日，联合资信评估股份有限公司确定公司“雅创转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	52.87%	45.89%	6.98%
扣除非经常性损益后净利润	5,047.15	14,876.44	-66.07%
EBITDA 全部债务比	10.43%	26.12%	-15.69%
利息保障倍数	3.64	13.33	-72.69%

## 三、重要事项

## (1) 2023 年度盈利水平变动情况及分析

2023 年度，尽管公司的销售额有所提升，但是归母净利润有较大幅度的下降，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,326.25 万元，同比减少 65.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,047.15 万元，同比减少 66.07%。主要原因如下：

- 1、受汇率波动的影响，公司的毛利率同比下降了 2.56 个百分点；
- 2、公司基于谨慎性原则，对存货、应收账款以及无形资产计提的减值金额大幅增加，资产及信用减值损失金额为 3,768.23 万元；
- 3、公司新增的参股公司威雅利经营亏损，公司根据持股比例对其确认投资损失 2,374.51 万元。

上海雅创电子集团股份有限公司

2024 年 4 月 20 日