

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-020



晟楠科技

837006

江苏晟楠电子科技股份有限公司

Jiangsu Shengnan Electronic Technologyco.,LTD



江苏晟楠电子科技股份有限公司

微信公众号



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

公司负责人叶学俊、主管会计工作负责人王红兵及会计机构负责人王红兵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 中审众环会计师事务所（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	4.21	-	-

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	张鑫焱
联系地址	江苏省泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号
电话	0523-80721907
传真	0523-87999128
董秘邮箱	snkjzxy@163.com
公司网址	www.jssndz.com
办公地址	江苏省泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号
邮政编码	225400
公司邮箱	jssndz@163.com
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

公司主营产品面向的对象主要是国防军工单位，拥有广阔的客户关系网络。公司立足于客户的需求，为客户提供优质的产品和服务，保证从产品的论证、立项、方案制定、新产品试制、产品验证、产品鉴定到最终的批量供应都能够达到客户的标准。根据客户的实际需求及自身发展规划，公司已经形成了独

立、完整和高效的研发、采购、生产和销售体系，能够提供满足客户要求的产品与服务，实现企业价值、客户价值和员工价值的共同成长。

1、研发模式：公司的研发立足于客户的需求，主要根据军方客户的需求进行研发。公司采用以自主研发为核心，辅以外部合作的研发模式。在自主研发方面，公司设立了研发部，按照研发产品门类细分多个研发小组团队，参与产品市场调研、相关知识产权的收集与分析，负责产品技术性能竞争力分析、产品设计过程成本分析、产品工艺过程设计和工艺能力分析。同时技术部还负责研发项目产品设计方案、实施计划的进度编制，跟踪检查、监控和技术支持。在合作研发方面，公司已与哈尔滨工业大学、南京航空航天大学及航空科研院所等多家单位建立了紧密合作关系，为公司的后续的研发提供了有力的技术保障。

2、采购模式：公司产品多为多品种、小批量，依据与客户的合同以及研制生产计划确定采购材料与进程。公司的采购模式主要分为两种，一种是根据军方客户的特定产品的研制需求进行的采购。由于为军工生产企业提供原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，列入《合格供方名录》，因此，为军工客户生产特定产品所需的原材料的采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。采购价格随着市场价格的波动而波动。

另一种是根据订单采购，公司与客户签订合同后，市场部会安排人员进行相关产品所需原材料的采购。在这种采购模式下，公司按照国家质量标准建立了完善的质量管理体系，在采购环节，为了保证公司在外协加工、采购供应、技术协作工作中供方的规范管理，满足产品生产和研发需要，确保公司与供方合作中高效、可控、有序地进行，保质保量按时完成工作任务，制定了程序文件中的《采购控制程序》和第三层作业文件中的《供方管理办法》《外包控制规定》等。

公司根据产品的研发需要以及物料市场供应的特点，每年依据《供方管理办法》，都会组织制造部、研发部、质量管理部、市场部、财务部等部门对完成对采购、外包加工供应商的供方进行评价，并填写《合格供方评定表》，选择合格的供应商并建立《合格供方名录》，该名录在研发中实施动态管理，把不合格的供应商从名录中剔除；对于供方质量问题使公司遭受损失或者供货质量下降或服务质量下降的供方，将不再列入合格供方名录。

除此之外，在研发、生产过程中，对于非《合格供方名录》以内的厂商，可由采购人员按照设计部技术要求，在市场上寻找多家供应商作为备选采购目标对象，对备选采购目标对象进行供方评价，通过评价的方式将选定的供应商纳入《合格供应商名录》，目前，公司与主要物料供应商建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的物料供货渠道。

3、生产模式：公司的生产分为根据订单进行生产和根据客户需求进行定制生产。根据订单式生产的产品，主要为公司已经通过前期研发定型的产品，这部分产品已经得到军方客户的验证，进入军方的《合格供应商名录》，当军方进行装备扩容时会向公司下订单，公司会将相关订单信息通知市场部、制造部进行采购、生产。质量部负责产品质量检测工作。公司根据军方质量管理体系制定了《生产管理办法》控制体系，在生产过程中生产人员严格遵照相关控制体系进行生产。

根据客户需求进行定制生产的产品，主要为根据客户的需求和技术协议，公司组织研发部、市场部、生产部进行前期的设计开发、原材料采购、新产品的试制、产品定型以及产品的批量生产的产品。在产品生产过程中设计部提供相关技术文件、产品的设计开发、产品的试制、定型并负责技术指导；市场部负责原材料的采购，制造部负责组织相关人员进行生产，质量部负责产品质量检测工作。公司生产过程严格按照 GJB9001C-2017 质量管理体系要求执行，根据人、机、料、费等多方面进行质量监控。

除此之外，公司在生产过程中对于非核心环节的生产也会委托外协进行加工，公司也制定了相应的《供方管理办法》对外协单位进行管理，制定了《外包控制规定》、《外包控制流程》等对外协生产进行控制。

4、销售模式：根据军方现行的武器装备采购体制，公司产品的销售必须获得军方军品设计定型批准，销售价格由军方根据审定的价格执行。

军工类的产品客户性质决定了公司产品销售的针对性特征，一旦产品到定型阶段后，和客户之间的

合作关系较为稳定。公司产品根据客户技术要求进行定制的特点，决定了销售模式以项目方式进行。在该模式下，公司直接与军品配套商签订销售合同。

公司产品销售有三大鲜明特点：

(1) 研发与销售相结合。公司大部分型号产品采用预先沟通方式，与军方客户先进行应用领域和原理设计沟通，确定可应用意向后，形成技术协议，再进入开发流程，确保销售和研发投入的有效性。

(2) 专人跟踪销售。公司实行专人跟踪，每个销售人员负责一块市场，并配有相应的技术人员做技术支持，销售人员与客户联系紧密，及时沟通型号需求、技术问题和产品维护。

(3) 销售稳定性强。由于军品采购的特点，一旦某种产品纳入军方的《合格供应商名录》，就融入了其装备采购体系，客户一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术路径依赖，因此该产品的生产企业一般可在较长期间内保持优势地位。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

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	532,620,746.09	315,824,531.47	68.64%	313,486,796.28
归属于上市公司股东的净资产	369,016,193.81	179,331,494.56	105.77%	144,210,474.47
归属于上市公司股东的每股净资产	4.09	2.67	53.35%	2.14
资产负债率%（母公司）	27.47%	39.85%	-	55.04%
资产负债率%（合并）	30.16%	42.35%	-	53.74%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	168,687,394.74	138,914,538.89	21.43%	111,026,302.17
归属于上市公司股东的净利润	55,015,425.97	46,963,567.24	17.14%	24,631,089.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,251,040.77	46,035,220.23	11.33%	21,340,596.74
经营活动产生的现金流量净额	-24,859,092.82	10,013,393.61	-348.26%	85,513,133.73
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）	19.19%	29.03%	-	18.30%
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）	17.88%	28.46%	-	15.85%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.70	-2.86%	0.37

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	5,816,000	8.64%	23,000,000	28,816,000	31.92%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	61,471,200	91.36%	0	61,471,200	68.08%
	其中：控股股东、实际控制人	47,526,696	70.63%	0	47,526,696	52.64%
	董事、监事、高管	13,944,504	20.72%	0	13,944,504	15.44%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		67,287,200	-	23,000,000	90,287,200	-
普通股股东人数						4,521

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	叶学俊	境内自然人	25,667,400	0	25,667,400	28.4286%	25,667,400	0	-	0
2	叶楠	境内自然人	13,998,496	0	13,998,496	15.5044%	13,998,496	0	-	0
3	苏梅	境内自然人	7,860,800	0	7,860,800	8.7064%	7,860,800	0	-	0
4	王洪平	境内自	4,252,800	0	4,252,800	4.7103%	4,252,800	0	-	0

		然人								
5	泰兴市福晟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,627,504	0	3,627,504	4.0177%	3,627,504	0	-	0
6	潘丽红	境内自然人	2,886,200	0	2,886,200	3.1967%	2,886,200	0	-	0
7	张东侠	境内自然人	1,658,000	0	1,658,000	1.8364%	1,658,000	0	-	0
8	叶平荣	境内自然人	1,520,000	0	1,520,000	1.6835%	1,520,000	0	-	0
9	中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0	1,239,944	1,239,944	1.3733%	0	1,239,944	-	0
10	上海坎盈资产管理中心（有限合伙）	其他	0	1,080,019	1,080,019	1.1962%	0	1,080,019	-	0

一坎盈中国稳健成长精选1号私募证券投资基金									
合计	-	61,471,200	2,319,963	63,791,163	70.6535%	61,471,200	2,319,963	-	
<p>1、股东叶学俊与股东苏梅为夫妻关系，股东叶楠为叶学俊、苏梅之子女；</p> <p>2、股东苏梅持有泰兴市福晟投资中心（有限合伙）61.27%的出资额，为其执行事务合伙人。</p> <p>除此以外，公司前十名股东之间不存在其它关联关系。</p>									

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

控股股东：叶学俊。截至报告期末，叶学俊直接持有公司 25,667,400 股股份，占公司股本总额的 28.4286%，为公司的控股股东。

实际控制人：叶学俊、苏梅、叶楠三人为公司的实际控制人。截至报告期末，叶学俊、苏梅、叶楠三人合计直接持有公司 47,526,696 股股份，占公司股本总额的 52.6395%，通过福晟投资间接控制公司 3,627,504 股股份的表决权，占公司股本总额的 4.0177%，且三人均为公司董事会成员。

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	√是 □否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √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
不动产	固定资产	抵押	21,318,218.40	4.00%	开具银行承兑汇票抵押
不动产	无形资产	抵押	9,377,853.69	1.76%	开具银行承兑汇票抵押
承兑汇票	应收票据	质押	1,369,400.00	0.26%	已背书未到期的商业承兑汇票
总计	-	-	32,065,472.09	6.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产质押等事项对公司日常经营未造成重大不利影响。

江苏晟楠电子科技股份有限公司
二〇二四年四月二十三日