

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-004

# 欣灵电气股份有限公司 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。

立信会计师事务所（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为立信会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

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：以本次利润分配的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 3.5 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	欣灵电气	股票代码	301388
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	胡伊特	方露露
办公地址	浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号	浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号
传真	0577-62722963	0577-62722963
电话	0577-57129599	0577-57129599
电子信箱	xl@xinling.com	xl@xinling.com

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）公司的主要业务

公司是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产品的企业。公司以客户为中心，以市场为导向，为客户提供可靠、稳定的产品和全方位专业服务，产品主要用于工业控制，应用领域遍布机械制造、新能源、家电、消防、电力、通信等行业。

### （二）公司的主要产品及用途

公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系。

公司的低压电器产品涵盖不同类型的控制元器件，主要包括 6 大类，具体如下：

#### 1、继电器系列

继电器是一种具有隔离功能的自动开关元器件，是当输入量的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器，是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”，具体应用时，继电器可以控制多路电路，保证电器的正常运行；可以扩大控制能力，对综合信号进行控制；可以借助继电器实现对电路的自动化运行控制。继电器产品通常应用于自动化的控制电路中，广泛用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中，是最重要的控制元件之一。

公司继电器系列产品主要包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。

#### 2、配电控制系列

配电控制产品用于电流的接通、分断，进行启动、调速、正反转、制动等各种控制，并能在线路或用电设备发生短路、过载、欠电压等故障时切断电路，从而起到对线路和设备保护作用的电路。该类产品主要用于配电电路、开关设备、控制设备和电路末端。

该系列产品主要包括双电源自动转换开关、电涌保护器、控制与保护开关等。

#### 3、电气传动与控制系列

电气控制主要用于实现对电路系统中某个或某些对象的控制，从而保证被控设备安全、可靠地运行，其主要功能有：自动控制、保护、监视和测量。

公司的主要产品有变频器、伺服驱动、伺服电机、电动机保护器、电机调速器等。

#### 4、仪器仪表系列

仪器仪表是一种“信息机器”，其主要功能是信息形式的转换，将输入信号转换成输出信号。信号可以按时间域或频率域表达，信号的传输则可调制成连续的模拟量或者断续的数字量形式。由若干自动化元件构成，具有数种功能，如测量、显示、记录、控制、报警、通信联网。自身是一个系统，又是自动化系统中的一个子系统。

公司的主要产品有数显电量表、温度控制仪、温湿度控制器等。

#### 5、传感器系列

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括：微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节，为自动化设备及时的提供电压信号，是自动化过程中不可缺少的部分。

公司生产的传感器种类有接近开关、光电开关、编码器等。

#### 6、开关系列

开关是可以使电路开路，使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。

公司的开关种类有微动开关、行程开关等。

### （三）公司的主要经营模式

#### 1、采购模式

公司采购的原材料主要为金属及金属件、电子元器件、塑料件等，供应商按照公司提供的图纸、技术要求进行生产、加工，提供符合要求的零部件，或者公司直接采购符合要求的通用标准零部件。对于客户需求量较小或技术含量较低的产品，公司采用直接采购产成品的模式。供应商提供符合公司技术与质量要求的产成品，公司进行质检、测试后对外销售，如开关电源、信号灯等产品。

采购中心通过网络查询、调研、相关审核验证等流程收集具备开发潜力的供应商信息，向有合作意向的供应商发放《供应商基本情况调查表》并要求其提供相关资质。完成初选流程后，采购中心负责组织质量中心、研发中心等部门人员对关键供应商进行现场考察，必要时填写《供应商评审表》，同时接受供应商样品提交技术确认。

样品、供应商评审结果均合格的，由采购中心与供应商开展供货价格、周期、质量保证能力等事宜的商务谈判，双方达成一致后，报副董事长/总裁批准，采购中心与供应商签订采购合同及相关协议，签约供应商列入《合格供应商名录》。

#### 2、生产模式

公司采取自主品牌生产为主、外包贴牌生产为辅的生产模式，主要产品均为公司自制，部分客户需求较小的产品或技术含量较低的产品，采用外包生产的模式。

公司主要采取以销定产的生产方式，即生产管理中心根据客户订单或者常规销售计划，制定生产计划，形成生产订单并录入生产管理系统，系统自动进行分解，各生产部门按照计划组织生产。为提高生产管理效率，公司将电镀等非核心工艺环节，采用委外加工的形式，委托给具有稳定生产能力和较高品质管控能力的外协加工商进行加工。

公司在专注于产品研发设计同时，对少量客户需要配套的其他产品采取外包生产模式。外包厂商按照公司所下达的订单，进行原材料采购、产品生产，成品检验合格后发往公司。公司按照国家标准、行业标准等制定了严格的、符合自身业务特点的质量控制标准和检验体系，对外包厂商进行严格的质量控制与管理。

### 3、销售模式

公司建立了经销与直销相结合的销售体系，2023 年全国签约经销商 125 家。近年来，公司也通过参加各种展会、网络推广等方式积极拓展海外市场。

#### (1) 经销模式

经销模式指非直接向终端用户销售，借助中间商的渠道资源和客户资源进行销售。经销模式下，经销商承担对最终客户的销售风险。公司通过严格授权、统一指导实现对签约经销商的管理，签约经销商执行公司营销政策、计划和策略，协助进行市场开拓，反馈市场一线情况，负责区域内的产品营销。

经销商模式下，公司与经销商签订年度《经销商合同》，通过分析各区域市场容量和竞争状况等要素，公司向经销商提供一定数额的信用额度并根据经销商的销售完成情况给予销售返利，促使经销商销售公司产品。经销商买断产品，在其授权区域内自行销售并承担当地市场推广义务，公司与经销商定期结算。公司根据经销商的销售业绩、回款与对账情况、综合管理能力、遵守政策要求等内容，对经销商进行综合考评。

#### (2) 直销模式

直销模式是指没有利用签约经销商的渠道，通过公司销售人员、展会、网络旗舰店或门市部等形式，直接拓展客户并对客户直接销售。具体分为如下几类：

直销类型		客户类型
内销	线下直销	终端客户、ODM 客户、批发商等
	境内电销	天猫、阿里巴巴旗舰店客户
	零售	五金店、个体户、个人等
外销	境外直销	境外客户
	境外电销	阿里巴巴国际站的境外客户

#### (四) 主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 43,506.03 万元，比上年同期下降 9.62%，其中实现主营业务收入 43,380.71 万元，比上年同期下降 8.22%，归属于母公司股东的净利润 4,281.20 万元，比上年同期下降 29.26%；总资产为 127,140.21 万元，比上年末下降 3.91%。受经济下行与新厂房折旧摊销增加以及公司研发投入加大等影响，公司业绩有所下滑。

### 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比 上年末增 减	2021 年末
总资产	1,271,402,099.07	1,323,134,286.10	-3.91%	696,135,684.20
归属于上市公司股东的净资产	989,626,856.98	1,008,286,179.59	-1.85%	353,438,130.96
	2023 年	2022 年	本年比上 年增减	2021 年
营业收入	435,060,319.09	481,344,514.43	-9.62%	521,137,274.62
归属于上市公司股东的净利润	42,811,968.52	60,519,032.61	-29.26%	82,148,705.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,214,342.99	52,616,577.13	-52.08%	70,035,909.05
经营活动产生的现金流量净额	75,023,760.29	66,607,294.16	12.64%	55,244,644.14
基本每股收益（元/股）	0.42	0.75	-44.00%	1.07
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.75	-44.00%	1.07
加权平均净资产收益率	4.31%	12.54%	-8.23%	25.04%

#### (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	87,189,398.88	119,660,920.37	112,809,385.2	115,400,614.6

要

			3	1
归属于上市公司股东的净利润	19,660,758.68	7,411,427.01	8,180,275.69	7,559,507.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,645,104.38	5,773,559.98	6,927,075.59	6,868,603.04
经营活动产生的现金流量净额	-7,091,746.02	21,085,013.22	19,328,811.36	41,701,681.73

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	9,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,062	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			
胡志兴	境内自然人	16.81%	17,225,016.00	17,225,016.00	不适用	0.00			
胡志林	境内自然人	16.81%	17,225,015.00	17,225,015.00	不适用	0.00			
乐清市欣灵投资有限公司	境内非国有法人	11.29%	11,562,100.00	11,562,100.00	不适用	0.00			
乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.34%	9,572,900.00	9,572,900.00	不适用	0.00			
张彭春	境内自然人	6.81%	6,978,753.00	6,978,753.00	不适用	0.00			

	人					
乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.30%	6,452,400.00	6,452,400.00	不适用	0.00
乐清市欣哲铭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.51%	4,616,600.00	4,616,600.00	不适用	0.00
瞿建光	境内自然人	1.16%	1,192,837.00	1,192,837.00	不适用	0.00
胡小芳	境内自然人	0.86%	877,379.00	877,379.00	不适用	0.00
胡伊佳	境内自然人	0.57%	588,850.00	588,850.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>胡志兴、胡志林、胡小芳系兄弟姐妹关系；瞿建光系胡志兴之妹、胡志林和胡小芳之姐胡小琴的丈夫；胡伊佳系胡志兴之女；胡志兴系欣灵投资、欣伊特、欣伊佳、欣哲铭董事长，并通过上述公司间接持有公司 681.94 万股股票；胡志林系欣灵投资副董事长，通过欣灵投资间接持有公司 514.51 万股股票；张彭春通过欣灵投资间接持有公司 80.93 万股股票；胡小芳通过欣灵投资和欣伊佳间接持有公司 21.56 万股股票；瞿建光系欣灵投资董事兼总经理，通过欣灵投资间接持有公司 34.69 万股股票。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。</p>					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

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

王圣俊	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡伊佳	新增	0	0.00%	588,850	0.57%

注：鉴于“王圣俊”未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

公司是否具有表决权差异安排

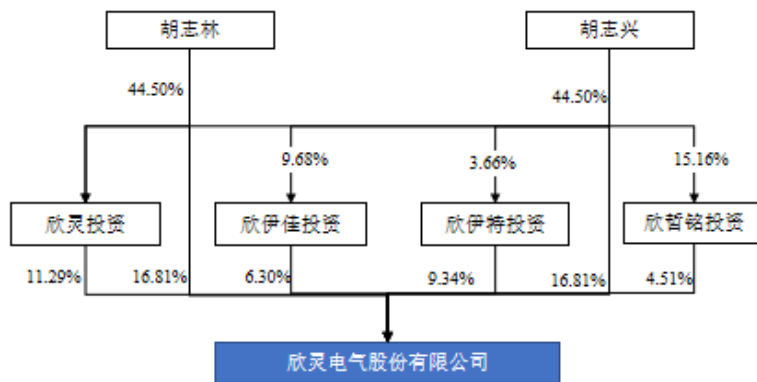
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

1、公司于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次职工代表大会及 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员和第九届监事会成员。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；并召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监



事会主席的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-022)。

2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,并于 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,以股权登记日的总股本 102,447,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 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。剩余未分配利润结转以后年度分配。报告期内,公司 2022 年度利润分配已实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2023-033)、于 5 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-041)。