

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-028

# 上海宏英智能科技股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要



二〇二四年四月

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-028

# 上海宏英智能科技股份有限公司 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。

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 103,036,000 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           |                   |        |
| 变更前的股票简称（如有） | 无变更               |                   |        |
| 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           | 021-57670766      | 021-57670766      |        |
| 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）报告期内公司主要业务情况

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拥有多年技术积累，并对相关技术产业化运用有深刻理解，公司致力于开发应用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。

## （二）报告期内公司主要产品情况

公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务。

### 1、智能电控产品

| 产品大类   | 产品类别   | 主要产品系列                            | 用途概述                                       | 可应用场景及领域                           |
|--------|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 智能电控产品 | 显示及控制类 | 显示屏、显控一体机、控制器、I/O 模块、电源模块、仪表、导航屏等 | 主要用于系统的数据采集、数据运算、输出驱动信号等                   | 工程机械、港口机械、高空作业、环卫车辆、农业机械、新能源汽车领域等。 |
|        | 操控类    | 手柄、按键面板、遥控器等                      | 主要用于移动机械与专用车辆的操作者下达指令给控制系统                 | 移动机械与专用车辆等                         |
|        | 传感类    | 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，获取工作状态参数 | 工程车辆、农业机械、消防车辆等                    |
|        | 信号传输类  | 电缆卷筒、分线盒、数据通信模块等                  | 主要用于系统各部件间的信号传输及通讯连接                       | 移动机械等                              |

## 2、智能电控总成

| 产品大类   | 产品类别     | 主要产品系列    | 用途概述   | 可应用场景及领域              |
|--------|----------|-----------|--|-----------------------|
| 智能电控总成 | 电气控制柜总成  | 低压电气控制柜总成 | 主要为移动机械与专用车辆提供信号采集、输出控制、逻辑运算、信号传输、整车电源管理等功能        | 主要用于塔式起重机、汽车起重机、矿山机械等 |
|        | 操作台总成    | 起重机操作台总成  | 集成了多种人机交互设备及部件，实现移动机械与专用车辆显示功能及操控功能的一体化装配          | 主要用于汽车起重机、履带起重机、路面机械等 |
|        | 传输传感装置总成 | 导电环总成     | 用于控制系统信号采集或传输的多种电气部件总成，实现移动机械与专用车辆的传感及信号传输功能的一体化装配 | 主要用于汽车起重机、履带起重机等      |

## 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

|                        | 2023 年末          | 2022 年末          | 本年末比上年末增减 | 2021 年末        |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 总资产                    | 1,171,751,448.39 | 1,170,275,513.00 | 0.13%     | 552,085,048.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,004,063,432.34 | 1,032,005,809.64 | -2.71%    | 398,470,568.00 |
|                        | 2023 年           | 2022 年           | 本年比上年增减   | 2021 年         |
| 营业收入                   | 400,302,594.08   | 407,254,352.88   | -1.71%    | 502,482,422.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -9,643,510.50    | 72,023,599.06    | -113.39%  | 130,257,222.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,520,631.35   | 48,338,803.19    | -154.86%  | 123,327,279.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -4,166,347.33    | 108,137,228.36   | -103.85%  | 81,686,835.20  |

|             |        |       |          |       |
|-------------|--------|-------|----------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.09  | 0.72  | -112.50% | 1.69  |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09  | 0.72  | -112.50% | 1.69  |
| 加权平均净资产收益率  | -0.95% | 7.81% | -8.76%   | 1.69% |

## (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                   | 112,895,390.17  | 105,449,999.95 | 73,341,821.05  | 108,615,382.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,866,816.52    | 8,893,146.87   | -5,445,684.12  | -18,957,789.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,713,421.06    | 1,883,425.62   | -15,161,860.65 | -15,955,617.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -119,683,925.22 | -18,385,467.90 | 7,495,148.06   | 126,407,897.73 |

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               | 15,453  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,883     | 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（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                        |   |
| 张化宏                       | 境内自然人   | 23.36%              | 24,161,760 | 24,161,760        | 不适用        | 0                         |   |
| 曾红英                       | 境内自然人   | 17.52%              | 18,121,320 | 18,121,320        | 不适用        | 0                         |   |
| 曾晖                        | 境内自然人   | 17.52%              | 18,121,320 | 18,121,320        | 不适用        | 0                         |   |
| 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人 | 6.90%               | 7,140,000  | 7,140,000         | 不适用        | 0                         |   |
| 三一集团有限公司                  | 境内非国有法人 | 3.11%               | 3,213,000  | 0                 | 不适用        | 0                         |   |
| 上海泰礼创业                    | 其他      | 2.66%               | 2,755,600  | 0                 | 不适用        | 0                         |   |

|   |  |       |         |   |     |   |
|---|--|-------|---------|---|-----|---|
| 投资管理<br>有限公司—上<br>海含<br>泰创业投<br>资合<br>伙企业<br>(有限<br>合伙)                                 |  |       |         |   |     |   |
| 上海长风<br>汇信<br>股权投资<br>基金<br>管理有限<br>公司—镇<br>江汇<br>芯三<br>期股权投<br>资合<br>伙企业<br>(有限<br>合伙) | 其他   | 0.90% | 928,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| #方国保  | 境内自然<br>人  | 0.25% | 263,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 申可民   | 境内自然<br>人  | 0.23% | 241,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛阳光<br>大地<br>投资管理<br>有限<br>公司  | 境内非国<br>有法人  | 0.23% | 234,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一<br>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。<br>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<br>情况说明(如有)  | 方国保通过信用证券账户持有公司股份 263,200.00 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 263,200.00 股。  |       |         |   |     |   |

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

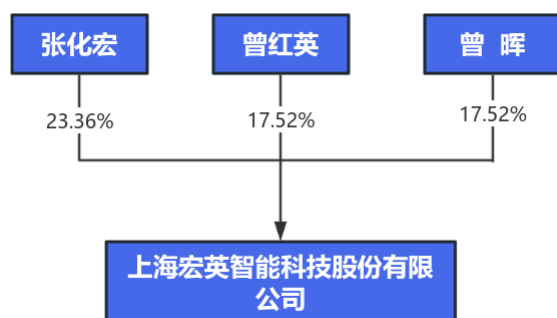
适用 不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 |               |                  |         |   |         |
|-----------------|---------------|------------------|---------|---|---------|
| 股东名称(全<br>称)    | 本报告期新增/退<br>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<br>转融通出借股份且尚未归还的股份数<br>量 |         |
|                 |               | 数量合计             | 占总股本的比例 | 数量合计                                      | 占总股本的比例 |
| 施建祥             | 退出            | 0                | 0.00%   | 0   | 0.00%   |
| 江辉              | 退出            | 0                | 0.00%   | 0   | 0.00%   |
| #方国保            | 新增            | 0                | 0.00%   | 263,200.00                                | 0.25%   |
| 申可民             | 新增            | 0                | 0.00%   | 241,800.00                                | 0.23%   |

**(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****(一) 2023 年股票期权与限制性股票激励计划**

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 16 日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023 年 5 月 18 日，公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。

3、2023 年 5 月 24 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 5 月 25 日，公

公司于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号: 2023-024)。

4、2023 年 5 月 25 日, 公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。确定 2023 年 5 月 25 日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日, 以 26.69 元/份的行权价格向 136 名激励对象授予 198.00 万份股票期权, 以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 6 月 14 日, 公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

6、2023 年 7 月 19 日, 公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票的授予登记工作, 其中限制性股票已于 2023 年 7 月 20 日上市。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2023-033)、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2023-034)。

截至本报告期末, 2023 年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。

## (二) 回购股份实施情况

1、公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第一届董事会第二十四次临时会议, 并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》, 并于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2023-049)。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股, 用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 1,000 万元(含)且不超过人民币 1,500 万元, 回购价格不超过 43.73 元/股。

2、公司分别于 2023 年 11 月 11 日、2023 年 11 月 22 日披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》(公告编号: 2023-053)、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》(公告编号: 2023-054)。

3、公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《回购股份报告书》(公告编号: 2023-056)

4、公司分别于 2023 年 12 月 2 日、2024 年 01 月 03 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2023-057)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2024-001), 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司尚未实施股份回购。

5、公司于 2024 年 01 月 11 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份 76,200 股, 占公司总股本的 0.07%, 最高成交价为 29.33 元/股, 最低成交价为 29.10 元/股, 合计成交总金额为 2,228,465.00 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 12 日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2024-002)。



6、公司在 2024 年 01 月 11 日至 2024 年 01 月 12 日期间，通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份 380,000 股，占公司总股本 0.37%，最高成交价 29.40 元/股，最低成交价 29.04 元/股，合计成交总金额为 11,104,568.00 元（不含交易费用）。至此公司本次回购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。