

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023050

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙慧荣	董事	有其他工作安排	刘标

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	科陆电子	股票代码	002121
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	黄幼平	古文、张小芳	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	
传真	0755-26719679	0755-26719679	
电话	0755-26719528	0755-26719528	
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

(1) 智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。

B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供 AMI 解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

(2) 新型电化学储能业务

公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统、集中式独立储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网侧调峰、用户侧填谷套利、无电地区微电网。

2、主要经营模式

公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。

受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电网、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系；积极开拓非电网市场。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，以持续增强公司整体盈利能力和市场竞争力。

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	8,797,291,463.42	8,280,565,107.75	6.24%	9,279,179,109.55
归属于上市公司股东的净资产	648,504,719.24	766,933,757.97	-15.44%	1,432,255,180.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年

营业收入	3,538,816,296.93	3,198,161,919.73	10.65%	3,337,288,927.25
归属于上市公司股东的净利润	-101,260,783.49	-665,224,737.34	84.78%	185,333,990.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-465,935,699.05	-599,517,766.80	22.28%	-319,765,053.94
经营活动产生的现金流量净额	443,784,621.93	246,352,453.77	80.14%	508,112,619.63
基本每股收益（元/股）	-0.0719	-0.4723	84.78%	0.1316
稀释每股收益（元/股）	-0.0719	-0.4723	84.78%	0.1316
加权平均净资产收益率	-14.14%	-60.50%	46.36%	14.06%

(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	580,229,356.34	810,011,490.37	704,504,887.06	1,444,070,563.16
归属于上市公司股东的净利润	-46,996,340.25	-108,660,690.73	52,969,894.02	1,426,353.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,244,542.70	-106,341,106.83	-24,698,113.10	-280,651,936.42
经营活动产生的现金流量净额	-41,039,081.00	86,909,590.78	68,145,975.36	329,768,136.79

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	66,922	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,147	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	
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	15.31%	215,638,043	0.00			
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	8.95%	126,047,248	0.00			
万向信托股份公司一万向信托一星辰 37 号事务管理类单一资金信托	其他	5.00%	70,417,374	0.00			
饶陆华	境内自然人	1.52%	21,463,855	0.00	冻结	21,463,855	
					质押	20,352,121	
方德基	境内自然人	1.33%	18,721,800	0.00			
胡宏伟	境内自然人	1.28%	18,031,000	0.00			

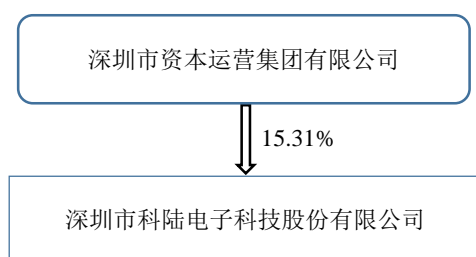
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.13%	15,877,800	0.00		
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	1.00%	14,129,606	0.00		
山西证券股份有限公司	国有法人	0.85%	12,000,000	0.00		
中国建设银行股份有限公司—鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	9,286,902	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东方德基通过信用证券账户持有 18,721,800 股；股东胡宏伟通过普通证券账户持有 15,151,000 股，通过信用证券账户持有 2,880,000 股，实际合计持有 18,031,000 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

(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
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 科陆 01	114520	2019 年 07 月 11 日	2022 年 07 月 11 日	0	7.50%
2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 科陆 01	114761	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	50,000	6.75%
2022 年非公开发行公司债券（第一期）	22 科陆 01	133281	2022 年 08 月 05 日	2024 年 08 月 05 日	50,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 6 月 1 日，公司向债券持有人支付了 2020 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间的利息。2022 年 7 月 11 日，公司向债券持有人兑付了 2019 年非公开发行公司债券（第一期）2021 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日期间的利息及债券本金。					

备注：2021 年 5 月，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司选择下调“19 科陆 01”债券票面利率，即“19 科陆 01”债券存续期后 1 年的票面利率调整为 7.00%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年、2020 年非公开发行公司债券（第一期）2022 年跟踪评级报告》，中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司的主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定；维持“19 科陆 01”、“20 科陆 01”的信用等级为 AAA。

(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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	92.11%	88.25%	3.86%
扣除非经常性损益后净利润	-46,593.57	-59,951.78	22.28%
EBITDA 全部债务比	3.10%	-1.71%	4.81%
利息保障倍数	0.30	-1.24	124.19%

三、重要事项**1、有关股东持股变动情况**

因公司股东饶陆华先生未履行法律文书确定的义务，浙江省杭州市中级人民法院裁定饶陆华持有的 136,523,474 股科陆电子（证券代码 002121）股票作价 752,244,341.74 元交付万向信托股份公司抵偿部分债务，该 136,523,474 股股份于 2022 年 5 月 6 日完成过户登记手续，过户完成后饶陆华持有公司 54,630,561 股股份，占公司总股本的 3.88%，不再为公司持股 5% 以上股东。截至报告期末，饶陆华持有公司 21,463,855 股股份，占公司总股本的 1.52%。

万向信托股份公司通过司法抵债，先后获得原桂国才持有的 24,996,854 股公司股份及原饶陆华持有的 136,523,474 股公司股份，截至 2022 年 5 月 6 日，万向信托股份公司合计持有公司 161,520,328 股股份，占公司总股本的 11.47%。经过多次减持，截至报告期末，万向信托股份公司持有公司 70,417,374 股股份，占公司总股本的 5%。

2、非公开发行公司债券事项

公司第八届董事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司 2021 年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债券期限为不超过 5 年（含 5 年），具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。2022 年 8 月，公司面向专业投资者非公开发行了 5 亿元债券。

3、控制权拟发生变更事项

2022 年 5 月 23 日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）与深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司 126,047,248 股股份（占协议签署当日公司总股本的 8.95%）以人民币 6.64 元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行 A 股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744 股（含本数）；美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的 10 个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照 6.64 元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过

85,205,123 股（含本数，约占协议签署日公司总股本的 6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的 29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

2022 年 8 月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行股票事项。2022 年 9 月 13 日，公司召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022 年 10 月 17 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对美的集团收购公司股权案不实施进一步审查。2022 年 12 月 5 日，深圳资本集团将持有的公司 126,047,248 股股份过户给美的集团，过户完成后，深圳资本集团持有公司 215,638,043 股股份，占公司总股本的 15.31%，美的集团持有公司 126,047,248 股股份，占公司总股本的 8.95%。2022 年 12 月 14 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 14 日、2022 年 10 月 19 日、2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司于 2023 年 2 月末向深交所报送了向特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于 2023 年 3 月 22 日获得深交所审核通过，于 2023 年 4 月 18 日向证监会提交注册。

4、车电网股权转让事项

公司第八届董事会第十三次（临时）会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司 27% 股权的议案》，公司拟以 2.592 亿元的挂牌底价在产权交易平台公开挂牌转让持有的深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）27% 股权。2022 年 11 月，公司与最终受让方签署了《股权转让协议》，广东德载厚嘉程股权投资合伙企业（有限合伙）以 4,992 万元的价格受让车电网 5.2% 股权，宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）以 3,993.60 万元的价格受让车电网 4.16% 股权，深圳勤效创业投资合伙企业（有限合伙）以 3,628.8 万元的价格受让车电网 3.78% 股权，苏州勤芯创业投资合伙企业（有限合伙）以 364.8 万元的价格受让车电网 0.38% 股权，海南招华企业管理中心（有限合伙）以 5,481.60 万元的价格受让车电网 5.71% 股权，深圳中融日信投资管理有限公司以 1,862.40 万元的价格受让车电网 1.94% 股权。具体内容详见 2022 年 3 月 7 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的有关公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：刘标

二〇二三年四月二十七日