

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2024 - 018

青岛豪江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。

中兴华会计师事务所（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由变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 181,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	豪江智能	股票代码	301320
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	潘兴光	王欢	
办公地址	山东省青岛市即墨区孔雀河四路 78 号	山东省青岛市即墨区孔雀河四路 78 号	
传真	0532-88597298	0532-88597298	
电话	0532-89066885	0532-89066885	
电子信箱	richmat@richmat.com	richmat@richmat.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司为业界知名的智能线性驱动产品研发、生产企业，现阶段已完成在智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等智能线性驱动主要应用场景的技术积累，形成了以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局。公司的主要产品为智能线性驱动系统，主要由单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器、升降柱、控制器、操控器和其他配件组成，其中单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器、升降柱为智能线性驱动系统的基础驱动装置，而控制器、操控器共同构成了驱动装置的智能控制系统。

主要下游应用场景：

主要下游应用场景



智能家居

目前生产的智能家居线性驱动产品主要应用于家居用床等下游领域，为**智能电动床、智能遮阳帘、智能橱柜**等提供核心动力及控制系统



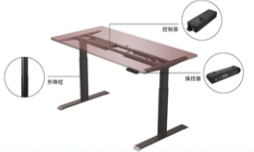
智慧医养

目前公司研发生产的智慧医养线性驱动系统被应用于**ICU病床、手术床、牙科椅、医美用床、X光机和CT机等医疗设备以及护理床、翻身床、电动轮椅、移位机等养护设备中**



智能办公

公司生产的智能办公线性驱动产品为**智能电动升降办公桌、AI智能学习桌、电竞桌、电动儿童学习桌、电动桌上桌**等人体工学产品的**核心驱动装置**



工业传动

通过多种检测系统、现代运动控制技术和变速装置、传动装置的结合，公司将协助相关企业实现对**工业生产过程的精密控制及数据采集工作，为客户提供程序化、网络化、更安全的控制复杂位移的综合解决方案**



2、经营模式

(1) 研发模式

公司的研发模式主要包括以提升终端消费用户体验为核心的产品研发，以及以提升自身制造能力为主的产线研发。公司产品研发主要围绕驱动系统基础性能提升和客户的定制化需求两个层次展开。在基础性能提升方面，智能线性驱动产品为适应不断拓展的新的应用场景以及交叉技术领域的发展，需要在基础驱动器本身的推力、控制、安全、噪音、防水防潮等多方面持续进行改进，公司研发部门会定期收集并分析行业发展的最新动态并对技术发展趋势予以研判，同时根据公司市场发展规划，有针对性的对驱动系统的性能改进展开研发，整个流程主要包括项目建议、项目策划、项目评审、正式立项、研究设计开发以及样品试产的过程。而在满足客户的定制化需要方面，研发部门主要根据客户反馈的产品需求，在外观设计、在驱动系统中加装传感装置、增加控制器功能等方面，持续改进现有产品以满足客户不断变化的需求。公司研发过程中注重技术标准的提升，公司内部各项技术标准在对标国家标准的基础上，不断进行优化，部分实际实施的技术标准高于国家标准和行业标准，并符合国际标准。

(2) 采购模式

公司生产所需原材料实施“以销定采”并预留一定安全库存的采购模式。公司采购部一方面通过公司 ERP 系统对原材料进行动态实时管理，确保公司库存原材料能够满足生产所需，同时结合原材料市场价格波动情况适当调整库存，对原材料成本进行合理管控；另一方面，由采购部牵头组织研发中心、品质部和生产部共同对供应商进行评价，通过建立合格供应商名录以监控供应商的信用风险并对其供货质量、性价比和响应速度等进行综合评价，促进公司产品品质的稳定及提升。公司及各分、子公司所用主要原辅材料的采购、询价等工作由公司、各子公司采购部门按照公司的统一采购制度分别实施。此外，公司及各分子公司所需机器设备的采购工作由公司工程部统一负责。

(3) 生产模式

公司生产的产品具有较强的定制化特点，公司生产以客户需求为导向，实施以销定产、接单生产的模式，同时视市场情况及发展策略进行一定程度的备货。公司在获得客户订单后，通过采购部门采购生产所需的必要物料，由各部件生产专业分子公司、生产部分别对原材料进行生产、加工、组装后成为成品，工程部对生产过程提供必要的技术支持，经品质部对成品品质、数量进行检查后完成产成品入库。

(4) 销售模式

公司销售模式为直销，按照地域划分具体包括境内市场销售和境外市场销售。除线下销售外，公司还通过阿里巴巴、京东等平台进行线上销售。公司境内市场销售模式为直销模式，主要由公司销售部门的业务人员通过参加展会、实地拜

访、电话沟通营销、老客户介绍及邮件沟通等多种模式与客户直接接触以开展销售业务。公司境外市场销售的主要区域为北美及中美洲、欧洲、中东、中国台湾等地，境外销售均为直销，其获客模式与境内市场直销模式基本一致。其中公司在欧洲、中东等市场主要采取贴牌直销的买断式销售模式，在北美及中美洲、中国台湾市场上述两种销售模式均存在。

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	1,443,779,041.79	862,945,665.24	67.31%	865,540,389.01
归属于上市公司股东的净资产	1,032,292,050.24	481,754,592.75	114.28%	414,252,174.14
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	715,519,541.57	664,652,941.62	7.65%	765,813,665.31
归属于上市公司股东的净利润	47,153,809.17	67,063,363.50	-29.69%	73,407,179.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,020,037.63	58,347,897.80	-27.98%	66,841,836.80
经营活动产生的现金流量净额	113,311,833.64	6,936,968.08	1,533.45%	96,090,081.27
基本每股收益（元/股）	0.30	0.49	-38.78%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.49	-38.78%	0.54
加权平均净资产收益率	6.15%	14.96%	-8.81%	19.26%

(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	160,581,543.23	182,558,142.93	182,473,718.76	189,906,136.65
归属于上市公司股东的净利润	12,889,020.51	15,637,980.37	14,393,935.36	4,232,872.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,388,324.55	13,538,861.33	13,502,604.19	2,590,247.56
经营活动产生的现金流量净额	7,543,361.06	-1,667,476.91	12,871,246.88	94,564,702.61

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	16,001	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,750	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	
宫志强	境内自然人	49.67%	90,000,000.00	90,000,000.00	不适用				0.00
青岛启航资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.52%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用				0.00
青岛启德投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.52%	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用				0.00
南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.42%	8,000,000.00	8,000,000.00	不适用				0.00
青岛启源资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	5,240,000.00	5,240,000.00	不适用				0.00
青岛启贤资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	2,760,000.00	2,760,000.00	不适用				0.00
聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	2,500,000.00	2,500,000.00	不适用				0.00
青岛迈通创业投资管	境内非国有法人	1.38%	2,500,000.00	2,500,000.00	不适用				0.00

理有限公司—青岛里程碑砥砺创业投资中心（有限合伙）						
青岛松嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,200,000.00	2,200,000.00	质押	2,200,000.00
青岛启辰资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	1,800,000.00	1,800,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）控股股东宫志强担任启航资本执行事务合伙人并持有 87% 的合伙份额，担任启德投资执行事务合伙人并持有 39.4% 的合伙份额；</p> <p>（2）宫志强之配偶臧建为启源资本的有限合伙人，并持有 38.17% 合伙份额；</p> <p>（3）宫志强妻弟臧勇为启源资本有限合伙人，持有 19.08% 的合伙份额；宫志强持有启辰资本 8.89% 的合伙份额；</p> <p>（4）顾章豪为南京福豪的有限合伙人，持有 12.50% 合伙份额；</p> <p>（5）昌润创投间接持有里程碑创投 24.01% 的份额，直接持有聊城昌润 18.89% 合伙份额；并且自然人叶行德同时担任里程碑创投与聊城昌润的投资决策委员会委员。因此里程碑创投与聊城昌润存在关联关系、一致行动关系。</p> <p>除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。</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
宫志强	新增	0	0.00%	90,000,000	49.67%
青岛启航资本管理中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	10,000,000	5.52%
青岛启德投资企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	10,000,000	5.52%
南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	8,000,000	4.42%
青岛启源资本管理中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	5,240,000	2.89%
青岛启贤资本管理中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	2,760,000	1.52%
聊城昌润新旧动能转换基金合伙	新增	0	0.00%	2,500,000	1.38%

企业（有限合伙）					
青岛迈通创业投资管理有限公司—青岛里程碑砥砺创业投资中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	2,500,000	1.38%
青岛松嘉创业投资有限公司	新增	0	0.00%	2,200,000	1.21%
青岛启辰资本管理中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	1,800,000	0.99%

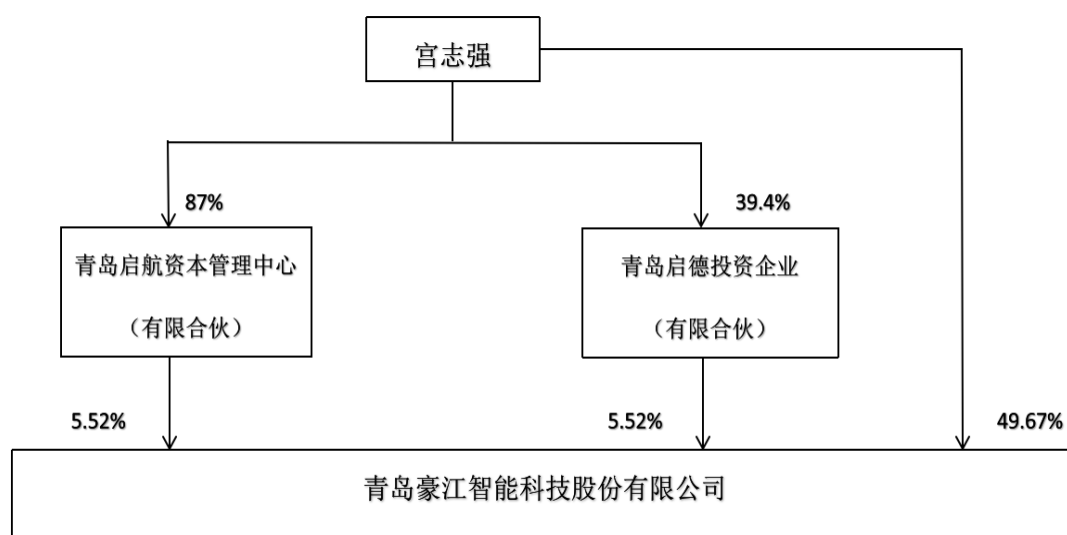
公司是否具有表决权差异安排

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

三、重要事项

1、公司于 2023 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司拟在青岛市即墨区设立全资子公司青岛豪江智能电子有限公司，注册资金 3000 万元。截止 2023 年 7 月 3 日，公司已顺利完成青岛豪江智能电子有限公司的设立。（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司的公告》，公告编号 2023-007）

2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟以自有资金分别在英属维尔京群岛、中国香港、新加坡、泰国分别设立境外全资子公司。（具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》，公告编号：2023-035）。截止 2023 年 11 月 17 日，公司已顺利完成 RICHMAT INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.、豪江(香港)有限公司、豪江泰(香港)有限公司、HAOJIANGTHA (SINGAPORE) PTE. LTD.、RICHMAT (THAILAND) CO., LTD. 共五家境外子公司的设立。（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于境外全资子公司完成工商登记的公告》，公告编号 2023-045；《关于境外全资子公司完成设立登记的公告》，公告编号 2023-060）

3、公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司深圳豪江电源科技有限公司，注册资金 3000 万元。截止 2023 年 11 月 2 日，公司已顺利完成深圳豪江电源科技有限公司的设立。（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司的公告》，公告编号 2023-054）