

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2023-016

宁波迦南智能电气股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（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未发生变更，仍为中汇会计师事务所（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：以现有股本 193,196,160 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 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	迦南智能	股票代码	300880
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	李楠	胡施超	
办公地址	浙江省慈溪市开源路 315 号	浙江省慈溪市开源路 315 号	
传真	0574-63080569	0574-63080569	
电话	0574-63080571	0574-63080571	
电子信箱	ir@nbjzn.com	ir@nbjzn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司成立于 1999 年，是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备研发、生产、销售的高新技术企业，2022 年被评为国家工信部专精特新“小巨人”，致力成为全球能源计量与服务的一流企业。

（二）主要产品及其用途

报告期内，公司产品广泛应用于电力行业。公司主要研发、生产、销售：

（1）智能电表，包括单相智能电表、三相智能电表，单相智能电表主要用于居民用电、照明用电，三相智能电表主要应用于工商业、企业等大型用电单位；

（2）用电信息采集终端，包括集中器、采集器、专变终端、融合终端等，集中器、融合终端用于收集各采集器或智能电表的数据，并进行处理储存，同时能和主站或手持设备进行数据交换，采集器用于采集多个或单个智能电表的电能信息，并可与集中器交换数据，专变采集终端对专变用户用电信息进行采集，可以实现智能电表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输；

（3）物联网模组，包括通信单元、传感器组件等，应用于物联网终端的通信与数据采集。

（三）公司经营模式

公司拥有独立完整的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求及自身实际情况独立进行生产经营。报告期内，公司保持较稳定的业务模式，并在目前模式下不断拓展客户需求，开展采购、生产、销售和研发工作。随着电力物联网技术的不断发展，公司旨在立足于能源电力行业，围绕国家电网倡导的电力物联网新思路，着力于新技术、新材料、新工艺的开发应用。

（四）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 804,306,319.53 元，同比增长 20.23%；归属于上市公司股东的净利润达到 139,720,306.81 元，同比增长 31.69%，报告期内主要业绩同比变动的主要因素如下：

一是主要客户需求计划稳中有升。主要客户每年通过公开招标方式实施，所采购的设备应用于智能电表、用电信息采集终端设备周期轮换、用户新增以及为实现产品网络化、智能化所实施的产品升级换代；二是公司坚持围绕客户需求，适应市场形势，不断进行技术创新，开发具有技术前瞻性的符合主要客户功能需求的新产品并进行推广应用，取得了积极进展与成效。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,191,701,261.29	1,032,097,035.10	15.46%	996,401,897.63
归属于上市公司股东的净资产	847,763,602.53	724,411,380.74	17.03%	643,620,769.95
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	804,306,319.53	668,956,814.69	20.23%	507,828,862.57
归属于上市公司股东的净利润	139,720,306.81	106,101,122.08	31.69%	78,926,276.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	134,128,896.12	99,006,342.46	35.48%	66,980,273.45

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	217,920,444.76	10,362,561.77	2,002.96%	21,190,337.29
基本每股收益（元/股）	0.7254	0.5525	31.29%	0.4932
稀释每股收益（元/股）	0.7250	0.5523	31.27%	0.4932
加权平均净资产收益率	17.77%	15.53%	2.24%	18.90%

（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	118,708,067.17	218,586,973.19	259,278,291.56	207,732,987.61
归属于上市公司股东的净利润	15,988,380.33	38,397,627.79	52,987,936.29	32,346,362.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,036,529.80	35,046,727.36	49,849,902.30	37,195,736.66
经营活动产生的现金流量净额	95,869,754.10	24,868,187.36	45,355,559.85	51,826,943.45

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	14,607	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,405	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									
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			
慈溪市耀创电子科技有限公司	境内非国有法人	37.50%	72,014,400.00	72,014,400.00	质押		14,750,000.00		
宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.75%	36,007,200.00	36,007,200.00					
北流市东恩企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.70%	10,946,496.00						
北流市鲲海信息技	境内非国有法	4.56%	8,761,920.00						

术服务合伙企业（有限合伙）	人					
房迪勇	境内自然人	0.80%	1,540,000.00			
陈亚斌	境内自然人	0.75%	1,431,062.00			
吴训彪	境内自然人	0.67%	1,290,500.00			
广发证券股份有限公司-博道成长智能股票型证券投资基金	其他	0.57%	1,086,449.00			
周军杰	境内自然人	0.38%	738,000.00			
徐春生	境内自然人	0.35%	665,801.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称“耀创电子”）和宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎耀合伙”）系实际控制人章国耀、章恩友父子控制的企业，章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司 56.25% 的股份；通过鼎耀合伙分别持有公司 2.81%、1.88% 和 0.25% 股份的胡如祥、陈定贤、李楠分别系章国耀配偶的姐夫、章国耀配偶的哥哥的女婿、章国耀妹妹的女婿；通过北流市东恩企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司 0.50%、0.13%、0.06% 和 0.06% 股份的周小玲、周月芬、周森月、何利荣分别是陈定贤的配偶、胡如祥的配偶、章国耀配偶的弟弟、章国耀配偶的哥哥的女婿。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

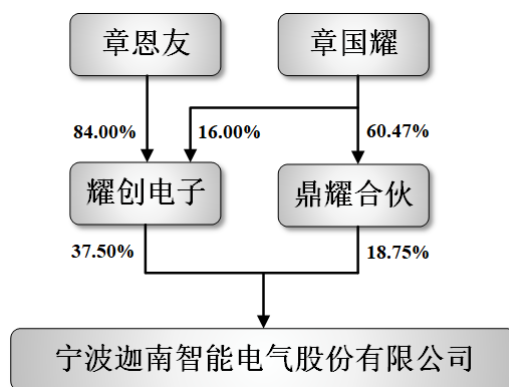
公司是否具有表决权差异安排

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、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激

励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由 245 万股调整为 294 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 35 万股调整为 42 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 11 元/股调整为 8.92 元/股。并确定以 2022 年 10 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予 42 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

2、2022 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

2023 年 1 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予部分股份归属及相关手续，并在深圳证券交易所上市流通。

3、2022 年 11 月 14 日，公司召开股东大会选举第三届董事会、监事会成员，并于当日召开第三届董事会、监事会第一次会议，完成高级管理人员及董事会专门委员会等成员的选举，至此公司完成第三届董事会、监事会换届工作。