证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2022-010

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知已于 2022 年 4 月 15 日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第八届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 25 日 10:00 在乌鲁木齐市金融大厦二十四楼会议室和北京市美林大厦公司十楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长章红女士主持；公司全部监事及部分高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、总经理工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

议案二、董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会工作报告》。

议案三、2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

议案四、2021 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2021 年度公司合并口径期初未分配利润 4,420,938,435.31 元，母公司期初未分配利润 487,652,333.13 元。2021 年合并口径归属于母公司股东的净利润 -57,581,886.98 元，母公司本期实现净利润 -202,163,312.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元后，可供投资者分配的利润为 -183,396,487.07 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

独立董事意见：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

议案五、2022 年度财务预算报告

公司 2022 年度经营目标：预计实现营业收入 114,901 万元，预计实现归属于母公司净利润为 32,067 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

本公司 2022 年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2022 年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

议案六、2021 年度报告全文及摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度报告全文及摘要》。

议案七、2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司董事会制定了 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告。

独立董事意见：公司《2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2021 年度公司募集资金的存放与使用情况，2021 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

议案八、独立董事 2021 年度述职报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

议案九、2021 年度内部控制自我评价报告

独立董事意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

议案十、关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司组织结构，规范公司管理，提升运营效率，拟对公司现有组织架构设置进行调整，公司职能部门调整为审计部、证券部、风险管理部、计划财务部、运营管理部、人力资源部、行政事务部、投资部、研发管理部共计 9 个职能部门。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

议案十一、关于增补第八届董事会董事的议案

公司董事富鹏先生因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名韩峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止（简历附后）。

独立董事意见：经审阅拟增补董事韩峰先生的个人履历等相关资料，我们认为韩峰先生具备相关专业知识和技能，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审查，我们认为上述增补董事程序合法，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司对富鹏先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示感谢！

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第八届董事会董事的公告》。

议案十二、关于召开 2021 年度股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:30 分

股权登记日：2022 年 5 月 13 日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2406 会议室。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

上述二、三、四、五、六、七、九、十一项议案需经公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

个人简历：

韩峰，男，汉族，1970 年 8 月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士。1988 年参加工作，历任新疆商茂律师事务所律师；新疆凯迪投资有限责任公司法律事务部经理；新疆金融投资有限公司法律事务部经理、风险管理部经理。现任新疆金融投资有限公司总法律顾问兼风险合规部 / 法律事务部部长，新疆凯迪投资有限责任公司风控总监、监事；新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事会主席；新疆凯迪房地产开发有限公司监事；新疆天山毛纺织股份有限公司监事；新疆新越丝路有限公司董事；新疆天山产业投资基金管理有限公司董事；新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司董事等职务。

韩峰先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2022-012

德展大健康股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2021 年度公司合并口径期初未分配利润 4,420,938,435.31 元，母公司期初未分配利润 487,652,333.13 元。2021 年合并口径归属于母公司股东的净利润 -57,581,886.98 元，母公司本期实现净利润 -202,163,312.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元后，可供投资者分配的利润为 -183,396,487.07 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因及合规性说明

鉴于公司 2021 年度亏损，公司 2021 年利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划》等有关法律法规及规章制度关于现金分红的规定。

公司将一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分考虑公司目前盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

五、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

2、德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2022-015

德展大健康股份有限公司 关于增补第八届董事会董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止（简历附后）。本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次增补第八届董事会董事议案发表了同意的独立意见，认为韩峰先生具备相关专业知识和技能，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审查，我们认为上述增补董事程序合法，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

个人简历：

韩峰，男，汉族，1970 年 8 月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士。1988 年参加工作，历任新疆商茂律师事务所律师；新疆凯迪投资有限责任公司法律事务部经理；新疆金融投资有限公司法律事务部经理、风险管理部经理。现任新疆金融投资有限公司总法律顾问兼风险合规部 / 法律事务部部长，新疆凯迪投资有限责任公司风控总监、监事；新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事会主席；新疆凯迪房地产开发有限公司监事；新疆天山毛纺织股份有限公司监事；新疆新越丝路有限公司董事；新疆天山产业投资基金管理有限公司董事；新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司董事等职务。

韩峰先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2022-016

探路者控股集团股份有限公司 2021 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

致同会计师事务所（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致同会计师事务所（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普通股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	探路者	股票代码	300005
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	张志飞	张泽源	
办公地址	北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号	北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号	
传真	010-81783289	010-81783289	
电话	010-81788188	010-81788188	
电子信箱	zhang.zhifei@toread.com.cn	zhang.zeyuan@toread.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业情况说明

目前公司主营业务涵盖户外用品业务和芯片业务两块业务，分别属于户外用品行业和半导体行业。

（一）户外用品业务

1、根据国家统计局的统计数据，2021 年全国居民人均可支配收入 35,128 元，比上年名义增长 9.1%，扣除价格因素同比实际增长 8.1%；2021 年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，其中服装鞋帽、针纺织品类增长 12.7%。根据商务部举行例行新闻发布会，2021 年我国网络零售市场户外用品销售额同比增长 30.8%。随着后疫情时代的来临，疫情隔离措施激发出的人们锻炼身体、亲近自然的需求，对于健康理念的重视是人们经济水平达标后必然的发展方向，户外运动参与者的消费习惯有望就此形成，未来将持续拉动参与率的提升。

我国户外运动相关市场空间广阔。户外运动是指在自然环境中进行的体育活动，包括登山、徒步、露营、滑雪等诸多项目，用品类别更加多样。欧美等发达国家是多种户外运动的发源地，户外运动整体发展时间悠久，已形成较强的户外文化，当前户外运动已成为不可或缺的生活方式。与欧美相比，公司所处的户外用品行业自 20 世纪末兴起，在经历过 10 余年的井喷式成长后，2013 年开始行业增速逐渐放缓，虽然产业规模不断增长，但与欧美相比仍有较大差距。近年来伴随疫情反复和居家时间延长，消费者对户外活动的需求愈发强烈，一部分体育品牌、时尚潮牌也加强了对户外类产品的跨界营销，户外运动用品激烈市场竞争使品牌集中度进一步提升，技术实力雄厚、底蕴悠久的品牌持续夯实其内在竞争力，市场认同度低的低端户外品牌数量再一次被压缩，市场份额将向具有强新材料研发、自动化制造和渠道能力的头部企业集中。户外用品行业品牌的竞争目前不仅是依赖某一方面的优势，而已是全产业链效率的综合比拼，公司作为国内户外用品行业中的领军企业，已在品牌建设、营销管理、产品研发、供应链管理、职业团队建设等方面建立了领先的综合核心竞争力，作为上市公司拥有良好的资本运营平台。报告期内公司积极进取，开拓创新，进一步强化竞争优势，巩固核心竞争力。

近年来我国先后出台支持体育运动、户外运动的相关政策，推动了户外运动行业快速发展。在政策的支持和倡导之下，国内体育设施将逐步完备，有利于激发居民运动健身的需求。另一方面，在疫情尚未消退国内持续严防严控的背景下，国内游成为居民出行旅游的主要方式，而兼具旅行、运动、健身等特性的户外运动将丰富居民的旅行形式。2021 年 8 月国务院印发《全民健身计划（2021-2025 年）》（简称“计划”），就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。《计划》明确，到 2025 年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员 2.16 名，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元。同时《计划》提出了包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平等 8 个方面的主要任务。在政策的大力支持下，户外运动行业有望持续受益。

报告期内对行业有重大影响的国家及地方税收等国内政策环境未发生重大变化。同时公司日常经营产品出口销售占比较小，进出口政策及境外市场环境的变化对公司目前经营影响较小。

2、探路者自 1999 年 1 月创立以来一直深耕户外用品市场，专业从事户外用品的研发设计、运营和销售。公司 2009 年上市后至 2015 年户外主业收入一直保持持续增长，2015 年后随着国内户外用品行业整体增速放缓、市场竞争激烈及 2020 年新型冠状病毒蔓延等因素，近年来公司户外用品主业的销售业绩有所下降。2021 年度公司紧抓疫情后市场复苏机遇，将销售终端需求与研发、供应资源有效衔接，实施数字化 2.0 进一步提升了业务运营效率，加大品牌宣传力度，通过提升品牌力、产品力、渠道力，扩大了销售额，同时加强产品成本和运营费用管控，户外业务盈利能力得到提升和改善。报告期公司实现营业收入 124,268.75 万元，较去年同期增长 36.23%，实现归属于上市公司股东净利润 5,446.52 万元，扣除非经常性损益后的净利润 1,895.26 万元，实现扭亏为盈。2021 年 4 月公司在“2021 微博针不戳品牌 V 力峰会”中获得了微博 2021 品牌 V 力榜的运动国潮奖，作为在榜品牌中唯一的户外品牌，受到了业内的广泛关注与好评；2021 年 12 月公司入选第二批国家级消费品标准化试点项目，成为本批唯一入选的户外用品企业，这标志着公司作为中国领先户外品牌在标准化建设上的领先地位；同月，公司在财经网 2021 年度新消费？新经济评选中凭借长期以来的科技创新与合作创新为大众消费者带来更优质的产品体验，收获了“年度科技创新品牌奖”和“年度科技户外服装设计奖”。

（二）芯片业务

1、在半导体市场需求旺盛的引领下，2021 年全球半导体市场高速增长。根据 WSTS 统计，2021 年全球半导体销售达到 5559 亿美元，同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021 年的销售额总额为 1925 亿美元，同比增长 27.1%。2021 年是“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业市场规模为 10458.3 亿元，同比增长 18.2%。其中，芯片设计行业市场规模为 4519 亿元，同比增长 19.6%；芯片制造行业市场规模为 3176.3 亿元，同比增长 24.1%；封装测试行业市场规模 2763 亿元，同比增长 10.1%。我国作为全球最大的集成电路贸易市场和半导体全球供应链体系中的重要组成部分，海关数据显示 2021 年我国集成电路进口数量达 6354.81 亿颗，同比增长 16.9%，金额达 4396.94 亿美元，同比增长 15.4%。作为全球主要的电子信息制造业基地，中国已经连续多年成为全球最大的半导体应用市场，同时也是全球半导体产业增长最快的地区之一。根据央视财经援引国务院发布的相关数据显示，国产芯片自给率要在 2025 年达到 70%。

显示面板的发展开始于 20 世纪 20 年代，CRT（CathodeRayTube，阴极射线管）技术作为第一代显示技术被正式商业化；20 世纪 90 年代，等离子技术、LCD（LiquidCrystalDisplay，液晶显示）技术并行；2000 年后，等离子技术逐步退出市场，LCD（液晶技术）逐渐成为全球最主流的显示技术；2010 年左右，OLED 商业化进程得到了实质性进展，之后 AM-OLED 逐渐成为中小尺寸平板显示的主流；传统 LED 行业具有渐进式特征，在新型 LED 显示技术不断迭代下，逐步从小间距 LED 显示延伸到 Mini LED、Micro LED 等更高显示技术领域。根据显示方式不同，Mini LED 应用可分为背光产品和直显产品两类，背光产品主要用于家用电视机、电脑、平板、手机、车载显示屏等家用领域，直显产品主要用于室内外 LED 大屏，如会议、广告商显、体育赛事、演唱会、安防监控等商业应用领域。目前，Mini LED 背光应用已开始进入量产阶段，背光应用在终端厂商的带动下将率先实现规模化商用，Mini LED 成为 LED 显示发展新趋势，Mini/Micro LED 也被公认为继 OLED 后最具发展前景的下一代显示器件，即将进入大规模放量阶段。直显方面，Mini LED 凭借更小像素间距、更高发光效率、更低功耗以及更高可靠性，在商用显示领域渗透率逐步提高。

2、报告期内，北京芯能为专注显示领域的芯片设计公司，以 Mini/Micro LED 显示驱动为核心的 IC 及模组供应商，将拓展多种模拟芯片及相关模组产品。公司紧密结合国内外市场发展的需求开展产品和技术的研发，不断进行新产品研发和对现有产品进行升级，来满足下游市场多样化的细分需求，并且集中研发力量做好细分行业的典型应用，明确公司未来的产品研发规划及战略布局，同时公司对现有产品线进行细分为 Mini LED 背光驱动类、Mini LED 直显驱动类、Micro LED 背板芯片及压力触控芯片等。

（1）Mini LED 背光驱动类：包括背光调光驱动芯片和背光驱动芯片。公司的背光驱动芯片主要应用于 Mini LED 全阵列局部调光背光产品中，来实现主动式光源控制、消除漏光现象并能实现高质量的显示设计。通过主动式驱动方式，改善被动式驱动方式布线局复杂的限性，在提高分辨率情况下，同时降低功耗、降低面板厚度。特有的模拟调光 +PWM 驱动方式，在表现中低亮度时可以有效降低功耗来提高电源效力。

（2）Mini LED 直显驱动类：包括直显像素驱动芯片和直显驱动芯片。公司的直显驱动芯片主要应用于室内和户外大型显示屏产品，包括商显、电子白板、电子广告屏及专属场景大屏幕等。公司的 Mini LED 直显驱动方案同样采用主动式驱动技术。这与目前行业里普遍应用的被动式驱动方式相比，具有高分辨率、低功耗等优点，特别是在 P0.6 以下应用场景优势明显。在 Mini LED 直显驱动产品上，公司在原有的芯片设计、制造业务的基础上，研发出像素驱动芯片和 RGB 灯整体封装的灯驱合一产品，在透明显示领域应用前景广阔。

（3）Micro LED 背板芯片：包括应用于 Micro Display 的 Micro LED 背板芯片和应用与智能车灯的 Micro LED 背板芯片。Micro Display 应用终端主要为 AR、VR、智能眼镜、头戴式显示设备等。智能车灯应用主要是适用于高端汽车前灯，通过单独去控制车灯上的每一颗 LED 灯，来识别物体和其他潜在危险并照亮特定区域或者调整相应区域的亮度。

（4）Force Sensor：压力感应式触控芯片，通过感应金属靶和电感线圈之间的距离来感应压力有无和大小。主要应用于手机和笔记本电脑、无线耳机、智能手环等的触控区域。

公司主要业务介绍

报告期内，公司在原有户外用品业务基础上布局了芯片业务，以期实现双主业发展态势，具体如下：

（一）户外用品业务

公司专业从事探路者（TOREAD）、TOREADKIDS、TOREAD.X 等多品牌户外用品的研发设计、运营管理及销售，通过品牌建设推广、“专业、科技、时尚”的产品研发设计、持续化的线上线下营销网络、高效的供应链整合与管理，为广大消费者提供性能可靠、外观时尚的各品类户外用品，产品已覆盖目前国内户外生活的主要领域，包括户外服装、鞋、背包、帐篷、睡袋、登山装备等上百个品种。

1、产品研发设计

产品研发是公司业务流程的主要起点，主要包括市场调研、消费者需求分析、流行趋势跟踪、产品设计规划、研发科技创新等工作。为了满足户外消费人群的差异化细分需求，建立和达成用户对产品系列所适用的场景、其代表的精神价值及其功能设计体验特征等属性的标签化便捷认知。公司根据现有旗下各品牌产品所对应的应用场景特点，将旗下的产品线分为户外探险家（探路者品牌户外专业产品系列）、户外旅行家（探路者品牌旅行产品系列）、小探（Toreadkids，探路者品牌童装）、TOREAD.X（探路者子品牌，都市机能运动）、户外艺术家（Discovery Expedition 品牌，户外技能与潮流艺术结合）主要产品系列，有效实现不同产品系列在目标客户群体、品牌定位及产品设计等方面的互补。以上述主要产品系列为基础，公司研发设计部门聚焦核心运动类目用户的差异化需求，以“专业、科技、时尚”三元素为核心，强化公司在版型结构、材料科技、加工工艺等方面核心能力，并结合自主研发与国际化、产学研的外部研发平台的优势，加强对流行趋势、色彩搭配、产品设计等方面的趋势把握及资源整合提升，不断提升公司产品的核心竞争力，持续推出符合品牌定位、满足场景功能需求、蕴含户外文化的高性价比户外产品。

2、供应链管理

公司已建立了完善的产品采购和生产供应体系，公司产品主要通过外包方式组织生产。为公司相关品牌提供生产加工服务的供应商，是与公司合作多年的优质伙伴，拥有良好的质量管理与先进的工艺技术。另外，部分核心品类通过自有产线保障产品品质。在供应链管理方面，公司持续完善形成以数据驱动智能补货和产品分层分级的定价机制，努力提升整个供应链系统的柔性供应和快速反应机制。公司根据市场需求和店铺销售的信息系统反馈，完善当季货品的快速补货机制，密切关注货品库销比、售罄率等关键指标的变动，为产品的适销性、产品数量品类准确性及供应链响应速度的持续提升夯实基础，以“产品全生命周期管理”为目标，全年产品以“两季期货 + 柔性快反”双轨制的研发模式，以小批量多批次的方式落单生产；同时提高供应商准入机制，加强与核心品类战略供应商的深度合作，并严格评估、逐步引进更多外部供应商，不断提高和优化供应链的运行质量；公司以科技引擎带动产品的迭代升级，聚焦主推科技与产品品类的结合，有效增强最新材料科技的应用及对核心材料的规划使用，对于加工产品所需的原材料，公司制定了质量和技术标准，由供应商负责采购，并通过多种综合方式监督和控制关键生产环节，保证产品的质量。

3、销售渠道

公司的营销网络主要由线上线下两部分组成：线上销售主要通过在天猫、淘宝、京东、唯品会等第三方平台开设的旗舰店等线上店铺，通过持续加强内容营销、商品企划和活动推广，从营销、商品、视觉、服务等方面开展细致工作，强化会员活动，通过粉丝运营，增加会员粘性，提高会员购买力及传播力；线下营销网络采用连锁经营的模式在全国建立连锁经营网点，由直营店、加盟店、联营店三部分组成。所有店铺都需遵照公司相关标准进行店铺形象和产品陈列设计，以彰显公司的品牌形象和品牌内涵。公司持续探索和尝试新零售渠道模式，致力于为消费者提供线上线下全渠道服务和数字化消费体验，实现公司线上线下的立体化发展。“探路者会员俱乐部”通过微信等平台上线，旨在探索新兴的互动交流，积极在各大电商、社区平台与明星、微博大 V、微信 KOL、抖音和小红书红人及专业 MCN 机构等开展业务合作，获取大量年轻新用户及提升了用户购买的转化率。

4、品牌建设推广

品牌是公司最重要的一项资产和核心竞争力。公司在报告期加大品牌宣传投入力度，聚焦宣传推广资源，强化探路者“勇敢去探索”的新品牌精神，并以此作为情感纽带，加强对年轻消费者的精确触达和传播沟通，通过一体化方案同步实现品宣推广的“广度”和“深度”，促进品牌的年轻活力和价值升级。并根据旗下品牌的不同定位特点，综合运用多种营销方式促进品牌文化、户外精神的传播及联动销售转化落地。公司通过产品组合升级和全方位赋能终端，扎实推进渠道建设，持续发力品牌建设，实现了市场和品牌的双赢。

报告期公司进一步完善品牌管理制度、规范业务流程，打造品牌价值体系，不断提升品牌的知名度和美誉度。公司持续探索微信小程序、抖音、快手等社交新零售渠道，通过“直播营销”“网红营销”“知识营销”等新型营销模式加强对社群粉丝的推广和互动交流，积极在各大电商、社区平台与明星、微博大 V、微信 KOL、抖音和小红书达人及专业 MCN 机构等开展业务合作，获取大量年轻新用户并提升了用户购买的转化率。

（二）芯片业务

公司布局的芯片业务以北京芯能载体，该公司为芯片设计公司，专注于 Mini/Micro LED 显示驱动 IC 设计研发及模组生产。面向行业相关客户销售 Mini LED 显示驱动、压力触控、Micro LED 显示驱动三大类 IC 及模组产品，同时提供相应解决方案及技术服务。现阶段主营产品为 MiniLED 显示驱动 IC 及模组产品。Mini LED 显示驱动主要应用于直显及背光两个领域。直显产品主要供应给各类常见室内外显示大屏、专业显示大屏及会议室大屏等商业显示领域；背光产品主要应用电视机、电脑、手机、车载显示屏等家用领域，其经营模式如下：

1、盈利模式

销售 Mini LED 驱动 IC、压力触控 IC、MiniLED 直显显示模组以产生收入及利润，同时提供相关产品解决方案及技术服务。

2、研发模式

研发设计主要在 SI 公司进行，团队拥有多年基于 SI 公司的 IC 设计及开发经验。拥有模块、封装业务工艺、检测相关专家，并自己持有各个产品的核心技术及专利，为后续的研究及相关产品的开发打下基础。

3、采购与生产模式

主要采用“以产定购”的采购模式。公司的所有产品都基于原材料晶圆，由于每种产品所需的晶圆都具有特殊性，在客户确认订单后设计方案，然后再交由晶圆制造商按照设计方案生产相应的晶圆。

芯片业务目前以设计为核心，将晶圆制造和部分封测环节委外生产，公司将自主研发的 DB 交由晶圆厂，由晶圆制造厂加工制造含有 DB 的晶圆片，加工后的晶圆片再通过封装工厂进行封装，封装完成后经过一系列的检测便形成了芯片成品。同时，Mini LED 直显产品方面，由公司自行完成部分产品封装，将制造出来的直显像素驱动芯片和 RGB 灯封装到一起，完成独特的 LoS 封装产品。

4、销售模式

因报告期内产品还处于量产前验证阶段，大部分产品还是以 E/S 样品形式提供给客户。计划导入量产后，公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。直销模式下，客户直接向公司下订单，公司根据客户需求安排生产和销售。经销模式下，经销商根据其客户需求和自身销售备货等因素向公司下订单，公司与经销商之间进行买断式销售，公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,525,100,360.20	2,399,790,259.61	5.22%	2,900,346,065.83
归属于上市公司股东的净资产	2,162,419,799.58	2,110,234,233.93	2.47%	2,432,929,244.80
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,242,687,502.74	912,175,256.51	36.23%	1,511,223,113.12
归属于上市公司股东的净利润	54,465,219.85	-274,908,896.46	119.81%	113,080,064.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,952,631.56	-312,132,014.74	106.07%	18,948,273.93
经营活动产生的现金流量净额	31,464,616.47	-124,688,307.03	125.23%	38,334,502.86
基本每股收益（元/股）	0.0616	-0.3111	119.80%	0.128
稀释每股收益（元/股）	0.0616	-0.3111	119.80%	0.128
加权平均净资产收益率	2.55%	-11.97%	14.52%	4.75%

（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	184,897,223.40	224,304,873.38	249,108,722.90	584,376,683.06
归属于上市公司股东的净利润	11,032,543.98	3,209,085.06	15,383,811.56	24,839,779.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,845,373.40	-2,180,070.97	3,815,828.66	12,471,500.47
经营活动产生的现金流量净额	-2,658,337.71	7,816,771.32	-105,578,095.53	131,884,278.39

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	24,475	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,372	报告期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