证券代码：688312 证券简称：燕麦科技

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	52,515,369.13		-19.16
归属于上市公司股东的净利润	1,369,064.24		-86.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,446,329.86		-160.87
经营活动产生的现金流量净额	43,345,563.62		8.27
基本每股收益（元/股）	0.01		-85.71
稀释每股收益（元/股）	0.01		-85.71
加权平均净资产收益率(%)	0.10		减少0.64个百分点
研发投入合计	21,324,104.26		4.40
研发投入占营业收入的比例(%)	40.61		增加9.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,545,403,615.25	1,496,022,580.33	3.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,339,573,550.16	1,336,699,269.33	0.22

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,957.85	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	322,254.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,639,886.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,962.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	211,034.71	
减：所得税影响额	378,322.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,379.93	
合计	3,815,394.10	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-86.11	主要系报告期内公司在传统方向营业收入呈下滑趋势的情况下，为了持续提高产品技术水平和竞争能力，仍积极投入技术研发和市场拓展，以及一季度收到的增值税软件退税减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160.87	同上
基本每股收益（元/股）	-85.71	同上
稀释每股收益（元/股）	-85.71	同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/					
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
刘燕	境内自然人	66,528,000	45.93	66,528,000	66,528,000	无	0	
武喜燕	境内自然人	6,385,173	4.41	0	0	无	0	
宁波素绚投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,823,913	2.64	3,823,913	3,823,913	无	0	
北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,443,320	2.38	0	0	无	0	
宁波麦利粟投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,780,000	1.92	2,780,000	2,780,000	无	0	
西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银稳健7号私募证券投资基金	其他	2,537,400	1.75	0	0	无	0	
深圳市麦其芃投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,220,000	1.53	2,220,000	2,220,000	无	0	
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定5号私募证券投资基金	其他	2,099,400	1.45	0	0	无	0	
华芯原创（青岛）投资管理有限公司－青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,694,157	1.17	0	0	无	0	
许琴	境内自然人	1,165,649	0.80	0	0	无	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
武喜燕	6,385,173	人民币普通股	6,385,173
北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）	3,443,320	人民币普通股	3,443,320
西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银稳健7号私募证券投资基金	2,537,400	人民币普通股	2,537,400
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定5号私募证券投资基金	2,099,400	人民币普通股	2,099,400
华芯原创（青岛）投资管理有限公司－青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）	1,694,157	人民币普通股	1,694,157
许琴	1,165,649	人民币普通股	1,165,649
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	740,432	人民币普通股	740,432
UBS AG	735,199	人民币普通股	735,199
陈家琼	705,767	人民币普通股	705,767
范琦	585,920	人民币普通股	585,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波素绚投资管理企业（有限合伙）系刘燕控制的企业，宁波麦利粟投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市麦其芃投资企业（有限合伙）系刘燕配偶张国峰控制的企业。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元定5号私募证券投资基金同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,099,400股，其中：普通证券账户持有0股，信用证券账户持有2,099,400股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	538,841,093.58	640,110,238.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	561,273,473.77	424,983,124.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,298,482.01	140,353,394.05
应收款项融资		
预付款项	2,637,492.40	1,815,759.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,612,168.98	2,296,811.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,092,442.98	68,747,657.11
合同资产	6,168,166.34	5,259,591.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,755,546.74	6,419,854.95
流动资产合计	1,295,678,866.80	1,289,986,432.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,849.59	930,492.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,140,899.85	19,835,856.21
在建工程	170,298,396.74	137,374,107.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,663,563.86	7,482,808.08
无形资产	27,597,227.76	27,846,884.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,413,802.73	1,169,833.13
递延所得税资产	5,310,537.27	4,982,623.90
其他非流动资产	6,834,470.65	6,413,542.08
非流动资产合计	249,724,748.45	206,036,147.70
资产总计	1,545,403,615.25	1,496,022,580.33
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	49,983,403.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,795,366.20	66,672,869.58
预收款项		
合同负债	234,000.00	148,433.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,835,074.82	29,854,237.72
应交税费	2,866,837.35	5,222,532.70
其他应付款	805,074.38	851,943.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,740,776.48	3,583,676.88
其他流动负债		19,296.37
流动负债合计	194,277,129.23	156,336,393.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,918,076.51	2,890,837.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,650,235.38	1,686,699.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,568,311.89	4,577,537.53
负债合计	207,845,441.12	160,913,931.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,848,536.00	144,848,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	827,331,488.80	824,753,247.72
减：库存股	1,352,416.15	1,273,026.03
其他综合收益	-1,187,677.44	-194,043.07
专项储备		
盈余公积	55,198,369.29	55,198,369.29
一般风险准备		
未分配利润	314,735,249.66	313,366,185.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,339,573,550.16	1,336,699,269.33
少数股东权益	-2,015,376.03	-1,590,620.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,337,558,174.13	1,335,108,648.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,545,403,615.25	1,496,022,580.33

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	52,515,369.13	64,960,768.86
其中：营业收入	52,515,369.13	64,960,768.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,848,557.19	63,312,279.20
其中：营业成本	22,270,469.48	27,821,992.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	493,937.80	525,811.17
销售费用	6,594,388.45	6,800,744.58
管理费用	7,743,280.24	8,584,863.24
研发费用	21,324,104.26	20,425,565.21
财务费用	422,376.96	-846,697.51
其中：利息费用	508,348.40	158,690.66
利息收入	3,694,944.13	3,080,436.29
加：其他收益	1,641,593.94	4,700,834.18
投资收益（损失以"－"号填列）	1,191,966.75	5,904,466.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,643.01	-188,161.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	1,983,277.01	-119,045.54
信用减值损失（损失以"－"号填列）	3,095,864.01	976,608.20
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-3,070,555.04	-3,188,646.37
资产处置收益（损失以"－"号填列）	14,291.09	-8,712.88
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-1,476,750.30	9,913,993.73
加：营业外收入	11,962.77	72,514.03
减：营业外支出	4,333.24	3,317.64
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-1,469,120.77	9,983,190.12
减：所得税费用	-2,413,429.35	588,126.89
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	944,308.58	9,395,063.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	944,308.58	9,395,063.23
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	1,369,064.24	9,859,553.17
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-424,755.66	-464,489.94
六、其他综合收益的税后净额	-993,634.37	-225,940.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-993,634.37	-225,940.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-993,634.37	-225,940.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-993,634.37	-225,940.15
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-49,325.79	9,169,123.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	375,429.87	9,633,613.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-424,755.66	-464,489.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,456,907.48	109,582,896.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,486,925.62	4,430,848.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,356,250.83	2,846,768.03
经营活动现金流入小计	125,300,083.93	116,860,512.56
购买商品、接受劳务支付的现金	35,666,461.79	36,174,197.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,469,533.46	32,052,277.54
支付的各项税费	8,130,546.12	6,234,645.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,687,978.94	2,365,763.64
经营活动现金流出小计	81,954,520.31	76,826,883.47
经营活动产生的现金流量净额	43,345,563.62	40,033,629.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,143,412.27	895,260,000.00
取得投资收益收到的现金	2,149,442.40	6,745,923.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,300.00	4,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,671,614.25	-
投资活动现金流入小计	426,992,768.92	902,010,183.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,645,284.32	4,473,955.35
投资支付的现金	524,834,999.89	1,055,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	562,480,284.21	1,060,323,955.35
投资活动产生的现金流量净额	-135,487,515.29	-158,313,771.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	49,629,683.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	49,629,683.28
偿还债务支付的现金	9,983,403.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,024.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,506,570.15	1,441,632.25
筹资活动现金流出小计	11,878,997.90	1,441,632.25
筹资活动产生的现金流量净额	28,121,002.10	48,188,051.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,684,746.96	-1,175,045.10
五、现金及现金等价物净增加额	-67,705,696.53	-71,267,136.92
加：期初现金及现金等价物余额	328,310,986.43	538,333,090.03
六、期末现金及现金等价物余额	260,605,289.90	467,065,953.11

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-017

深圳市燕麦科技股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向部分合作银行申请额度不超过3亿元人民币的综合授信额度。

● 本事项需提交股东大会进行审议。

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事宜公告如下：

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇等融资品种，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信额度有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理或总经理指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限公司2022年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：燕麦科技
保荐代表人姓名：于首祥	联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：高博	联系电话：0755-82492010

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对燕麦科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、技术研发与创新的风险

公司所处行业为科技创新型行业，技术研发能力是取得行业客户认可的关键因素。由于下游消费电子行业产品迭代较快，客户需求不断变化。未来，如果公司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求，公司将面临客户流失的风险，从而对公司未来的经营和盈利能力造成不利影响。

2、技术人才流失的风险

技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2022年12月31日，公司拥有研发人员258人，占公司员工总数的38.57%。随着行业竞争日趋激烈，竞争对手对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失的风险。

3、技术替代风险

自动化测试设备行业是一个快速发展变化的行业，若公司产品研发水平提升缓慢，或者无法准确预测产品的市场发展趋势，导致无法及时研究开发出新技术、新工艺及新产品，则公司目前所掌握的核心技术可能被同行业更先进的技术所替代，从而对公司未来经营发展产生重大不利影响。

4、研发失败的风险

最近三年，公司的研发投入分别为5,559.71万元、8,742.70万元和9,033.86万元，占营业收入的比例分别为15.87%、20.45%和28.42%。未来如果公司项目研发失败，或者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

5、人工智能视觉检测设备、SiP芯片测试设备等新项目无法量产的风险

人工智能视觉检测设备、SiP芯片测试设备系公司重点研发的项目。其中，公司的FPC表面缺陷检测设备已经向日本旗胜进行小批量供货，难度更高的FPCA表面缺陷检测设备仍处于研发过程中；SiP芯片测试设备处于技术方案验证阶段。鉴于上述产品技术要求较高，研发投入较大，公司未来可能存在无法对该类产品实现量产的风险，从而可能对公司的生产经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、对苹果公司及其产业链相关存在依赖的风险

公司面临对苹果公司及其产业链存在依赖的风险，具体包括：

（1）公司收入主要来源于苹果产业链的风险

苹果公司对供应商有严格、复杂、长期的认证程序，包括在技术研发能力、量产规模水平、质量控制及快速反应等方面进行全面考核和评估。公司成为苹果公司的合格供应商后，通过持续的订单销售与其形成了长期的合作关系。但公司目前来源于苹果公司的销售收入占营业收入的比例仍然较高，使得公司的销售客观上存在对苹果公司依赖的风险。

（2）苹果公司自身经营情况波动的风险

公司测试设备测试的FPC主要应用于苹果公司产品。虽然公司作为FPC自动化测试设备供应商，直接客户以全球FPC生产企业为主，与苹果公司产品销量并无严格的线性关系，但若未来市场竞争进一步加剧，苹果公司的产品设计、功能特性不能够获得终端消费者的认可，或者苹果公司的营销策略、定价策略等经营策略出现失误且在较长时间内未能进行调整，则可能影响苹果公司产品销量，进而传导至FPC测试设备领域，对公司经营业绩产生不利影响。

（3）下游最终应用领域集中于以苹果为主的消费电子领域的风险

目前及短期内，公司产品所测试FPC的终端应用领域仍将主要集中于以苹果为主的消费电子领域。消费电子领域品牌众多，竞争激烈，同时具有产品迭代快、客户需求变化快等特点。若苹果公司在消费电子领域的竞争力下降，或者对FPC的需求下降，或者公司产品不能满足消费电子领域的测试要求，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、收入增长的市场空间有限的风险

目前及短期内，公司收入仍将主要集中于以苹果公司为主的消费电子领域。受苹果公司自身增速的限制以及苹果公司对FPC需求的限制，公司FPC测试设备的市场容量有限，公司面临未来收入增长的市场空间有限的风险。

3、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高，主要系下游FPC行业集中度较高的竞争格局及公司产能不足情况下优先满足优质客户需求所致。若下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化，或其未来减少对公司产品的采购，将会在一定时期内对公司的经营业绩产生不利影响。

4、管理风险

随着公司业务的增长和募投项目的实施，公司规模将进一步提高，人员数量也将相应增加，公司在战略、人力、销售、法务及财务等方面将面临更大的挑战，管理能力需同步提升。如果公司未来不能持续有效地提升管理能力和效率，导致公司管理体系不能完全适应业务规模的扩张，将对公司未来的经营和盈利能力造成不利影响。

5、业绩下滑及净利润大幅波动的风险

尽管公司目前毛利率仍处于较高水平，但未来随着同行业竞争对手数量的增多及规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，行业的供求关系将可能发生变化，导致行业整体毛利率水平存在下降的风险。该行业具有产品更新换代快、竞争激烈、价格敏感及周期性强等特点，近年来竞争逐渐加剧。因此，若公司未能正确把握市场趋势，或新研发的产品未能顺利获得足额订单，或下游主要客户需求发生重大不利变化，或公司未能进一步拓展行业应用领域及产品线，都可能对公司经营业绩造成重大不利影响；同时由于研发投入和市场开拓费用的持续增加，公司可能面临净利润波动变大及业绩下滑的风险。

6、公司核心技术产品收入存在季节性波动的风险

公司核心技术产品包括自动化测试设备和测试治具，报告期内核心技术产品的收入存在明显的季节性分布特征，并主要集中在下半年。收入季节性分布一方面受下游FPC行业客户的季节性采购影响，另一方面由于公司对客户发货时间集中在每年的2-3季度，公司核心技术产品的验收周期通常在6个月以内，故产品主要集中在下半年验收并确认收入。

由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

公司产品主要为定制化生产，公司主要采用"以销定产"的生产模式和"以产定购、标准件安全库存"的采购模式，期末存货主要系根据客户订单或采购意向安排生产及发货所需的各种原材料、在产品、库存商品和发出商品。因此，若客户单方面取消订单或采购意向，或因客户自身需求变更等因素调整或取消订单计划，均可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本，公司的经营业绩将受到不利影响。

2、应收账款余额较大及无法收回的风险

报告期末，公司应收账款余额为14,784.78万元，应收账款余额占营业收入的比例为46.51%。如果后续公司不能对应收账款进行有效控制，及时收回到期应收账款，则可能存在应收账款余额较大及无法收回的风险，从而对公司未来经营业绩造成重大不利影响。

3、税收优惠政策无法延续的风险

公司是国家高新技术企业，根据《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发[2014]49号）规定，享受15%税率所得税优惠政策，子公司燕麦软件获得深圳市软件协会颁发的《软件企业证书》，子公司杭州燕麦公司获得杭州市软件协会颁发的《软件企业证书》，享受两免三减半的企业所得税优惠政策。燕麦电子根据中华人民共和国香港特别行政区《税务条例》及《香港税务条例释义及执行指引第21号（修订本）》的相关规定，免于在香港地区缴纳利得税。未来，如果相关税收政策发生变动，公司的税收优惠无法延续，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

公司主要客户为全球知名FPC产品制造商或终端设备商，其对供应商的产品质量和服务水平有着较高的要求，但未来随着技术的不断成熟和普及，行业门槛可能逐渐降低，行业壁垒可能逐渐消除，FPC测试行业的高毛利率将会吸引竞争对手持续扩大产能，同时也会吸引新的竞争对手进入，从而使得公司面临的市场竞争加剧。如果公司不能在研发、技术、品牌、服务、产品质量等各个方面持续进步，不能及时完善公司的研发体系，强化技术实力，提升公司的品牌影响力和市场开拓能力，公司面临的市场竞争将进一步加剧，从而对公司的业绩增长造成不利影响。

2、公司后续向汽车、通讯等FPC应用领域拓展，面临的市场拓展风险包括：

（1）市场竞争风险。其他应用领域的FPC制造厂商已有FPC检测设备供应商，这些供应商可能是公司现在的竞争对手，也可能是其他未知的自动化设备公司，公司面临充分市场竞争。如果公司产品技术指标或成本、价格、服务相较竞争对手没有优势，会导致市场空间拓展不及预期。

（2）不能及时捕捉和响应下游变化导致的市场拓展不利的风险。非标定制化设备需要根据每个客户要求定制化开发，能否清楚理解客户需求及产品特点并按时设计出满足客户需要的产品，是市场空间拓展的关键。如果公司研发和市场部门对新终端领域的FPC技术进步速度、产品变化不能及时捕捉和响应，会导致市场空间拓展不及预期。

（3）管理能力不足导致不能顺利拓展的风险。FPC自动化测试行业的多品种、小批量的特点给研发和生产带来难度，研发团队培养和多项目管理是业务扩张的重点，如果研发人员的招募培训不够、成长缓慢，或项目管理能力赶不上新项目增加速度，会导致市场空间拓展不及预期。

（4）售后服务能力没有及时跟进导致的市场拓展不利的风险。下游领域扩张会导致客户分散、集中度降低，而客户通常需要驻厂服务，尤其新客户有磨合期，若公司服务能力不能满足新增客户的维护、服务需求，会导致市场空间拓展不及预期。

（五）宏观环境风险

1、全球经济周期性波动和贸易政策、贸易摩擦的风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对消费电子产品带来一定不利影响，进而影响公司业绩。此外，若未来中美贸易摩擦持续加深，或相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧，可能会对公司产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。

2、汇率变动的风险

公司记账本位币为人民币。报告期内，美元兑人民币汇率呈现一定程度的波动趋势，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响。若未来人民币汇率发生较大波动，则可能对公司业绩造成不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要财务数据	2022年度	2021年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	317,883,404.87	427,554,397.42	-25.65
归属于上市公司股东的净利润	81,596,512.30	122,390,517.80	-33.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,486,332.70	104,583,415.74	-39.30
经营活动产生的现金流量净额	82,279,107.98	157,374,953.94	-47.72
主要财务数据	2022年末	2021年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,336,699,269.33	1,318,565,929.31	1.38
总资产	1,496,022,580.33	1,389,618,509.27	7.66
主要财务指标	2022年度	2021年度	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.57	0.85	-32.94
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.85	-32.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.73	-39.73
加权平均净资产收益率(%)	6.19	9.75	减少3.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.82	8.33	减少3.51个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	28.42	20.45	增加7.97个百分点

2022年度公司实现营业总收入31,788.34万元，同比下降25.65%；实现归属于母公司所有者的净利润8,159.65万元，同比下降33.33%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,348.63万元，同比下降39.30%。报告期内公司业绩下降的主要原因为：

1、报告期内，全球经济增长承压、居民消费动力不足，全球消费电子产品销售呈现疲软局面，下游客户对新制测试设备需求减少，导致公司FPC传统业务方向营业收入减少；

2、公司现阶段正积极拓展的新业务，如：半导体部件方向、半导体封测设备方向、车载FPC方向等，目前处于技术攻坚和新产品导入阶段，新方向业务对公司2022年度主营业务贡献份额较少；

3、基于持续提高产品技术水平和竞争能力、巩固行业领先地位的长期发展战略，公司在主营业务收入呈下降趋势的情况下，仍积极投入技术研发和市场拓展，持续提升公司的核心竞争力，在研发方面投入与上年基本持平，市场营销方面投入较上年同期有所增长。

五、核心竞争力的变化情况

公司是一家专注于智能制造领域工业自动化、智能化测试设备与配件的研发、设计、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，是电子产业智能制造行业专用设备和系统解决方案提供商。

公司以精密机械及测试测量技术为核心，积极研究相关运动控制、机器视觉、人工智能等技术，聚焦自动化、智能化测试业务，积极拓展消费电子行业及其上下游，覆盖智能制造领域通信、汽车、医疗等行业。

公司产品起步于FPC和FPCA测试业务，立足于智能制造产业，着眼于智能制造领域，秉承"专注智能制造，释放时间与空间"的产品开发理念，持续推出新产品，提升产品自动化、简约化水平，保障客户产品质量，提升客户生产制造效率，满足客户的定制化智能制造需求。

公司主要产品包括测试治具、自动化测试设备、配件及其他等，用于客户不同的生产阶段和批量要求。

2022年度，公司继续深耕自动化、智能化测试设备领域，开展技术研发和产品开发，持续保持原有竞争优势。

综上所述，2022年度公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

公司坚持以科技创新为核心竞争力，持续加大研发投入，2022年公司研发费用为9,033.86万元，较上年同期增长3.33%，占营业收入比重为28.42%。

持续的研发投入增强了公司的竞争力，经过多年自主研发，公司已在自动化、智能化测试领域积累了多项核心技术，为公司未来发展奠定了良好基础。公司在测试测量、精密机械、自动控制、机器视觉、智能装备软件与人工智能等方向加大研发投入，持续技术创新，提升产品核心竞争力。截至2022年12月31日，公司拥有授权专利67项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]808号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,587万股，发行价格19.68元/股，募集资金总额人民币705,921,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币626,120,382.45元。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	62,612.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,294.18
	利息收入净额	B2	290.94
	理财投资收益净额	B3	1,394.61
本期发生额	项目投入	C1	15,066.25
	利息收入净额	C2	620.49
	理财投资收益净额	C3	856.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,360.43
	利息收入净额	D2=B2+C2	911.43
	理财投资收益净额	D3=B3+C3	2,251.27
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	30,414.31
实际结余募集资金		F	30,246.47
差异		G=E-F	167.84

注：差异系公司将2个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财收益转入公司一般户。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户，3个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行/开户机构	银行账号/资金账号	募集资金余额	备注
建设银行深圳公明支行	44250100015400002691	68,554,774.42	活期，募集资金专户
		9,900,000.00	七天通知存款
招商银行深圳光明支行	571916584510806	21,009,892.31	活期
		60,000,000.00	大额存单、结构性存款
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	666810022808	20,000,000.00	募集资金理财专户
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	666810068312	10,000,000.00	募集资金理财专户
中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部	35939989	113,000,000.00	募集资金理财专户
合计		302,464,666.73	

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

2021年4月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

2022年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单及收益凭证等具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行/证券公司	金额	产品名称	购买日	到期日	理财期限
建设银行深圳公明支行	9,900,000.00	七天通知存款	2022/6/21	随时赎回	-
中信建投证券股份有限公司	43,000,000.00	"看涨宝"173期	2022/7/14	2023/1/18	188天
中信建投证券股份有限公司	20,000,000.00	"看涨宝"190期	2022/9/20	2023/3/20	181天
华泰证券股份有限公司	8,000,000.00	华泰聚益第22689号（中证500）	2022/8/18	2023/1/6	141天
中信建投证券股份有限公司	40,000,000.00	"看涨宝"193期	2022/10/12	2023/4/11	181天
招商银行深圳光明支行	40,000,000.00	结构性存款NSZ03583	2022/10/19	2023/1/19	92天
中信建投证券股份有限公司	10,000,000.00	"看涨宝"196期	2022/10/26	2023/4/24	180天
华泰证券股份有限公司	20,000,000.00	聚益第22749（中证500）	2022/11/11	2023/2/10	91天
华泰证券股份有限公司	1,000,000.00	华泰聚益22330号（原油期货）	2022/12/30	2023/2/9	41天
华泰证券股份有限公司	1,000,000.00	华泰聚益22329号（原油期货）	2022/12/30	2023/2/9	41天
招商银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2021/9/16	2024/9/16	625天
招商银行深圳光明支行	10,000,000.00	可转让大额存单	2021/12/24	2024/12/24	724天
合计	212,900,000.00	-	-	-	-

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2022年12月31日，燕麦科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

单位：股

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量
刘燕	董事长、核心技术人员	2019/3/5	2025/2/15	66,719,196	66,719,196	0
	总经理	2021/4/12	2025/2/15			
张国峰	董事、首席战略官、核心技术人员	2019/3/5	2025/2/15	4,422,717	4,422,717	0
陈清财	董事	2019/3/5	2025/2/15	0	0	0
邓超	独立董事	2022/2/16	2025/2/15	0	0	0
邹海燕	独立董事	2022/2/16	2025/2/15	0	0	0
王立亮	职工监事、监事会主席、核心技术人员	2019/3/5	2025/2/15	250,000	250,000	0
王谷	监事	2022/2/16	2025/2/15	0	0	0
苏东	监事	2022/2/16	2025/2/15	0	0	0
李元	董事会秘书	2022/2/16	2025/2/15	0	12,800	12,800
邝先珍	财务负责人	2019/3/5	2025/2/15	200,000	218,000	18,000
	董事会秘书（届满离任）	2019/3/5	2022/2/16			
王虹	核心技术人员	2018/8/28	无固定期限	50,000	66,000	16,000
刘小清	独立董事（届满离任）	2019/3/5	2022/2/16	0	0	0
利慧晶	独立董事（届满离任）	2019/3/5	2022/2/16	0	0	0
李光明	职工监事（届满离任）	2019/3/5	2022/2/16	300,000	300,000	0
杨圣和	职工监事（届满离任）	2019/3/5	2022/2/16	150,000	150,000	0
张聿	监事（届满离任）	2019/3/5	2022/2/16	0	0	0
葛新宇	监事（届满离任）	2019/3/5	2022/2/16	0	0	0
周建芳	核心技术人员（离任）	2015/10	2022/2/16	0	0	0
合计	/	/	/	72,091,913.00	72,138,713.00	46,800.00

截至2022年12月31日，燕麦科技控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的燕麦科技股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

保荐代表人（签字）：

于首祥 高博

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日