

4月17日晚间，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）发布《2022年年度报告》。报告期内，公司实现营业收入275,393.95万元，同比下降18.80%；归属于母公司股东的净利润19,717.92万元，同比下降13.12%。2022年度，公司研发费用14,930.01万元，报告期末研发人员517人，研发人员占比43.23%。突出的研发实力助推公司毛利水平的提升，2022年度，公司毛利率19.35%，归母净利率7.16%，高于行业一般水平。

根据公开资料，亿道信息以技术研发为核心，以“让前沿科技更平易近人”为使命，精准把握消费者需求和市场热点，可快速响应差异化需求并进行产品柔性化的研发、设计；公司凭借较强的研发设计能力、完善的供应链体系，向客户实现及时、高质量的产品交付。公司产品主要包括消费类电脑及平板、加固智能行业终端以及XR和AIoT产品，能够全方位覆盖多元化的应用场景，包括生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。

受消费电子行业整体环境的影响，亿道信息2022年的业绩略有下滑。2022年度，Canalys研究数据显示，受俄乌冲突、通货膨胀和经济下行等因素影响，全球个人电脑和平板电脑出货量为4.34亿台，总体较2021年下降13%。但是，随着5G基础设施建设的持续推进，以及移动办公、灵活办公等新型办公模式的广泛应用，加上消费者对于网络安全的重视度不断提升，搭载5G移动芯片的笔记本电脑及平板电脑出货量占比提升，有望成为主流产品形态，这为消费电子行业以及亿道信息提供新的发展机会。与此同时，随着行业技术的快速迭代，尤其是以ChatGPT为代表的生成式AI（AIGC）等AI技术，以及芯片等硬件技术的迅猛发展，行业未来泛智能化的发展趋势也将给亿道信息带来广阔的发展前景与丰富的商业机会。

根据亿道信息年报显示，公司已经精准研判行业发展趋势，前瞻布局了XR及AIoT、加固智能行业终端、国产化产品等泛智能新产品线，目前新业务均迎来快速增长，2022年度，公司XR业务、AIoT业务、加固智能行业终端业务、国产化业务营收分别增长56.20%、621.57%、14.04%以及467.76%，泛智能化业务布局卓有成效。

未来，在数字中国、工业4.0、5G等相关政策支持下，顺应行业发展趋势，亿道信息新业务有望持续加速成长。

XR方面，2023年苹果可能推出XR产品，行业巨头的加入有望提升市场对于XR产品的认可及接受度，从而培育消费习惯，加上AIGC技术引导内容产业发展提速，行业需求有望加速增长。

AIoT方面，随着技术的快速迭代和B端、C端市场需求的涌现，AI和IoT在实际应用中的落地和融合不断加速，产业进入落地应用的快车道。麦肯锡预测，到2025年，

全球AIoT市场规模将有望达到11.2万亿美元，AIoT行业产值占全球GDP的比例将达10%。

加固智能行业终端方面，数字经济时代的浪潮下，各行各业都在以各种形式触网、联网，行业智能移动应用场景不断丰富。与此同时，随着工业4.0政策的推进，工业领域自动化、智能化程度越来越高，将进一步拉动加固智能行业终端市场规模的增长。

国产化方面，目前国产化需求重点逐步从党政端向行业端转移，相较于党政机构而言，金融、电信等关键行业国产化起步较晚，且业务系统需求更加复杂，产品需求量更大，因而市场空间更加广阔，正处于业务增长爆发期。随着金融、电信、教育等行业国产化市场规模不断扩大，交通、石油等重要行业需求也逐渐放量，市场有望进入“2+8+N（即多个下游行业）”的格局，助推产业链的高景气发展。

根据亿道信息透露，电子产品行业智能化、多元化、国产化等发展趋势迅猛，这将考验智能硬件企业的技术落地应用能力；新技术的深刻理解与前沿布局、持续的研发投入与技术积累、差异化产品需求研发快速响应与产品落地的能力，对于企业未来长远的发展尤为关键。亿道未来将不断夯实自身的研发实力，在促进公司生产经营规模扩大的同时，进一步加强XR、AIoT、加固智能行业终端及自主可控国产化产品的适配研发，牢牢把握数字中国、人工智能、5G、工业4.0等政策发展机遇，为公司打造新的利润增长点。

本文源自金融界资讯