证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2023-026

深信服科技股份有限公司 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。

普华永道中天会计师事务所(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。

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

(一)公司简介

股票简称	深信服	股票代码	300454
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈山	王思阳	
办公地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋	
传真	0755-26409940	0755-26409940	
电话	0755-26581945	0755-26581945	
电子信箱	ir@sangfor.com.cn	ir@sangfor.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、主要业务概述

作为一家专注于企业级网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络与物联网的产品和服务提供商,公司一直围绕解决企业级用户的 IT 问题拓展自身业务,立志承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作,让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等用户的数字化更简单、更安全。

2、业务简介

(1)网络安全业务

公司的网络安全业务秉持简单有效、省心可靠的安全理念,以用户为中心的理念研发创新技术,通过构建云端安全能力和应用 AI 等先进技术,开展人机共智的主动安全监测及闭环处置,建立安全的开发管理和完善的质量管理,致力于为用户提供更加简单省心的安全建设、持续有效的安全保护和优质可靠的运维体验。

报告期内,公司围绕安全分析运营、互联网业务访问等场景,通过云化、服务化方式构建、承载和交付威胁检测、事件处置闭环、访问流量管控等核心能力;公司下一代防火墙、终端安全等安全组件,适配办公网、数据中心、公有云等各类客户场景,通过云端和本地交付的安全服务降低安全方案在客户侧落地和运营门槛,提升整体安全效果。

公司的网络安全产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、办公安全、数据安全、云安全、安全服务等领域,核心产品及服务包括下一代防火墙、VPN、全网行为管理、终端安全管理系统、移动终端管理、零信任访问控制系统、安全感知管理平台、高级威胁分析系统、数据安全产品、应用交付、SD-WAN、安全 SaaS(云安全访问服务 SASE、SaaS-XDR 等),安全服务主要包括安全托管类(安全托管、勒索预防与响应等)、安全评估(安全风险评估、渗透测试等)、安全运维(敏感数据泄露监控、应急响应等)、安全培训(CISP 培训等)四大类服务,以及由前述产品和服务所组成的针对不同行业、不同应用场景的网络安全整体解决方案。

凭借多年的持续创新和开拓,公司现已发展成为国内网络安全领域具有一定核心竞争力和市场地位的领军企业之一。根据国际数据公司 IDC 研究报告,VPN 产品自 2008 年至 2022 年,连续 15 年稳居国内虚拟专用网市场占有率第一;全网行为管理产品自 2009 年至 2022 年,连续 14 年在安全内容管理类别中保持国内市场占有率第一;公司下一代防火墙自 2016 年至 2022 年连续 7 年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率第二;应用交付产品自 2014 年至 2021 年国内市场占有率第二,2022 年升至第一。此外,公司全网行为管理、VPN、下一代防火墙、广域网优化、应用交付等 5 款网络安全核心产品连续多年入围 Gartner 国际魔力象限,其中下一代防火墙在 2021 年至 2022 年连续两年入围 Gartner"远见者"象限,全网行为管理 AC 入围 Gartner《2022 年工作负载和网络安全技术成熟度曲线报告》,核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。

报告期内,公司依托在网络安全领域深耕多年的技术积累和研发能力沉淀,正式发布下一代防火墙全新架构,实现与零信任平台的协同,实现内网可信访问并降低内网横向渗透的风险。2022 年 5 月,公司正式发布 SaaS-XDR(可扩展检测响应平台),切实解决用户在威胁检测响应上面临的诸多难题,进一步实现深度检测、精准响应、持续生长的安全效果;同时,公司持续推动零信任访问控制系统、云安全访问服务 SASE 等产品性能的优化升级,不断提升全网行为管理、终端安全管理等核心产品竞争力,为各行业用户提供创新的网络安全解决方案,切实解决用户各项核心痛点。

(2)云计算及 IT 基础设施业务

公司从 2012 年开始布局云计算业务,持续推进云计算产品、服务及解决方案的研发,致力于为全球用户交付技术领先、自主可信、安全可靠、开放合作的数据中心云化的产品,以及更简单、更安全的解决方案和服务。面对不断变化的市场竞争环境,公司始终坚持持续创新的发展战略,不断更新迭代既有产品和解决方案,并孵化培育新兴产品及服务,完成从过去的超融合承载业务向数据中心全面云化的转变。自 2013 年开始,公司云计算及 IT 基础设施业务已陆续推出以虚拟化产品、超融合 HCI 产品、云计算平台 SCP、企业级分布式存储 EDS、软件定义终端桌面云 aDesk、数据库管理平台 DMP 等多款创新产品,并向用户提供包括托管云、私有云等云数据中心方案。

经过多年发展,公司云计算产品与解决方案已逐渐占据一定的市场地位。根据国际数据公司 IDC 研究报告,公司桌面云终端(原 VDI)产品 2017 年至 2022 年连续 6 年保持中国云终端市场占有率前二;云桌面软件 VCC 类(桌面虚拟化、应用虚拟化)产品 2017 年至 2021 年中国市场占有率保持前三;超融合 HCI 软件产品自 2017 年连续五年起市占率稳居市场前列,2022 年第三季度中国市场占有率前三。

报告期内,公司凭借多年在云计算领域的深耕和开拓,持续推动超融合 HCI、托管云、智能边缘技术等关键技术和产品的革新升级。2022 年 7 月,公司超融合 HCI 正式发布 6.8.0 版本。本次超融合 HCI 的全面升级,进一步优化了热升级、热迁移机制,实现了 X86 与 ARM 平台、HCI 与 VDI 底座、容器与虚拟机业务等多业务平台的融合,进一步增强了运维能力和易用性,为客户业务高效、稳定运行提供全方位保障。公司超融合 HCI 产品在 2016 年、2019 年、2020 年与 2021 年分别入围了 Gartner《X86 服务器虚拟化基础架构魔力象限》《超融合基础设施魔力象限》和《超融合基础设施软件魔力象限》;2020 年至 2022 年连续三年入选 Gartner 超融合基础软件"客户之声"报告;2022 年入选 Gartner《2022 存储与数据保护技术成熟度曲线报告》,公司系该报告中超融合领域唯一入选的中国厂商。

(3)基础网络及物联网业务

公司基础网络与物联网业务的经营主体为子公司深圳市信锐网科技术有限公司(以下简称"信锐网科"),其产品包括企业级无线、安视交换机、企业级物联网和面向中小企业的 SMB 数通组网产品,致力于让联接更简单、更安全、更有价值。

信锐网科企业级无线业务提供全场景无线接入、无线网络安全、无线大数据分析等方案;安视交换机业务提供从接入、汇聚到核心等数字化升级改造的全场景有线安全接入方案;企业级物联网业务提供物联网校园、泛机房动环检测、智慧办公等智能化服务;SMB 数通组网产品提供组网"三件套(网关、交换机、无线 AP)"和"一平台(云平台)"的中小组网产品及服务。

3、经营模式

公司所处行业是知识密集型的轻资产产业,产品的核心是软件部分,企业的核心竞争力在于软件产品研发和技术创新。因此,本行业在研发、生产等方面的投入与制造业有较大区别,主要在研发相关方面的投入较高,而在土地、厂房等固定资产方面的投入较少,行业内的企业普遍具有轻资产运营的特点。

报告期内,公司主要经营模式无重大变化。

(1)盈利模式

公司盈利主要来源于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网产品和服务的销售收入与成本费用之间的差额。持续的研发创新、不断提升产品的技术含量,有效满足用户需求,是公司实现盈利的主要途径。

(2)研发模式

公司的产品研发以客户需求为导向,聚焦网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网业务,不断进行技术创新、产品升级和新产品孵化,实现研发创新成果的市场转化。

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略,核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。同时,公司密切关注用户需求和前沿技术的发展,保证产品的创新力和市场需求的匹配性。具体来说,公司通过客户、合作伙伴、第三方研究咨询机构等多种途径集中收集市场产品需求信息,并进行市场和趋势分析;公司在深圳、北京、长沙、南京等地设立的研发中心负责进行不同领域的技术研发,实现关键技术的攻关和创新研究;公司研发部门根据确定的研发规划路标,集合产品规划、产品运营、技术服务、供应链以及前沿技术研究中心等部门的成员组成研发项目组,进行产品规划、设计、编码、测试等环节,最终由产品线实现新产品研发成果的产品化。

(3)生产模式

公司对外销售的产品通常由硬件设备和软件部分构成,其中硬件设备(如工控机、服务器、交换机等)通过 OEM 或 ODM 两种模式,经过严格认证的供应商生产硬件设备后,再通过整机供应商 / 外协工厂为主、内部工厂为辅的生产模式,进行样机、小批量、量产、成品的检测和老化、软件预装等环节,将研发的软件产品与硬件产品集成后,交付给客户使用。

(4)采购模式

①采购内容:公司采购的主要原材料为工控机、服务器、交换机、硬盘等硬件设备,以及配件和少量第三方软件产品等。

②采购体系:公司拥有独立的供应链体系,原材料采购主要由采购部门执行,供应链质量管理部、工程技术部、研发部等部门进行必要协助,确保采购的产品和服务持续满足公司内外部客户的要求,并通过提供持续、稳定、与质量要求相匹配的合理成本的供应支持公司业务发展。

③采购流程:公司采购流程主要包括供应商选择和认证、采购商务管理、采购执行、采购验收、供应商管理等环节。

(5)销售模式

公司销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。其中,渠道代理销售是指先将产品销售给渠道代理商,再由渠道代理商将产品销售给终端用户。直销模式是指直接将产品销售给终端用户。

公司采取以渠道经销为主的销售模式主要是因为公司产品的目标用户群分散、用户的地域及行业分布广泛,在渠道经销模式下公司借助渠道合作伙伴的营销网络,可实现在不同行业和地区的广泛用户覆盖以及快速的产品导入,快速提升公司产品的市场占有率。此外,公司以直销模式为补充,满足重点行业客户的需求。

①公司渠道代理商的选择

公司根据产品推广计划、区域市场情况,综合考察渠道资源、市场信誉、销售实力等情况,选择合作的渠道经销商。公司与渠道经销商建立合作关系后,渠道经销商需配置相应数量的在职人员并参加公司培训。公司会对渠道经销商相关人员提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导,并不定期组织集中培训,保障最终用户获得优质的产品和服务。

②公司渠道代理商的合作模式

公司通过与渠道经销商签订合作协议的方式确定合作关系。上述协议对授权经销级别、经销区域和行业、合作期限、授权产品、供货价格、资格要求、购销计划、结算付款、项目管理、销售支持和技术服务等内容进行了明确约定。

③公司与渠道代理商的结算模式

公司与渠道经销商发生交易时,需签订《产品购销合同》或采购订单,并在《产品购销合同》或采购订单中明确约定付款方式和结算方式。部分渠道经销商从公司处采购的货款由公司先从渠道经销商已支付的预付款中扣除。此外,对于项目金额较大、需要账期支持的渠道经销商,公司给予一定的信用账期。

4、主要的业绩驱动因素

(1)网络安全业务

随着网络安全产业相关政策法规的陆续发布施行,网络安全在各类场景中均成为了数字化决策者重点关注的工作内容。同时,随着数字化业务日趋复杂,安全能力落地后实际的攻击防护、威胁发现、事件处置效果成为各企事业单位关注重点。国家产业政策、数字化发展进程和安全威胁变化不断推动网络安全需求的稳健增长,但行业面临的挑战依然严峻,具体表现在:

①随着信息化发展深化,在远程接入访问场景下保护业务和数据的安全、云化场景,特别是混合云、多云场景下的业务数据安全成为国内外关注焦点,新场景、新业务下的安全需求进一步涌现,为网安行业及公司迎来更大的发展前景。

②随着行业相关法律法规政策的颁布施行,数据安全已成为各行业数字化转型的重要一环,特别是如何把数据安全工作与数据治理有效整合,是大量行业客户亟待解决的问题。

③各行业常态化开展实战攻防对抗演练,以及全球威胁态势的快速变化和愈加严峻,促使各行业用户对网络安全工作的能力要求和安全产品方案的技术要求不断提高,从方案走向实战,提升产品和服务质量、强化客户服务能力一直是公司的重点。

④越来越多的行业客户的信息化建设采购模式从分散式建设逐步切换为集约化建设,进而对安全方案的整体统筹、顶层规划、阶段实施、技术交付、服务效果等方面均提出了更高要求。公司充分利用各个业务板块多产品优势,努力打造综合型解决方案以满足用户需求。

⑤网络安全先进技术发展方向出现变化,国际领先厂商通过着重发展云化、服务化方式构建和交付核心安全能力,通过产业促进、自发开放等方式扩大厂商间、产品间的对接,以提升整体安全效果;同时零信任、XDR、隐私计算、安全开发等技术方向不断成熟,逐渐在实际场景中被采用和发挥效果。公司根据行业技术发展方向和市场需求变化积极采取应对措施,持续推动业务云化、在线化和服务化,推动创新研发和布局新方向和新业务,为客户创造价值,帮助客户成功。

(2)云计算及 IT 基础设施业务

数字经济浪潮下,各行业数字化转型已经成为重点发展方向,各国政府积极布局、规划云计算等数字化产业的战略和产业。全球 IT 企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。

我国高度重视数字经济发展,"十四五"规划中强调需加快推动数字产业化,培育壮大云计算、网络安全、人工智能、区块链等新兴数字产业;同时推进产业数字化转型,实施"上云用数赋智"行动,推动数据赋能全产业链协同转型。随着工业经济向数字经济大步迈进,云计算将在未来数年内成为我国数字经济重点产业。

当前,我国云计算的应用与各传统行业逐渐融合,渗透率逐渐增强,很多行业云计算应用程度已经较高。但在业务上云时,目前国内大部分企业级用户仍然将主要数据和核心业务保存在本地私有云中,而将不涉及核心数据的互联网业务、创新业务放在公有云端,从而导致私有云在我国云计算产业中仍占据重要地位。同时,在原有传统的公有云、私有云、混合云的基础上,数字经济浪潮在国内也逐渐演化出了一系列新型部署模式如专有云、托管云、分布式云等。

公司以超融合架构为基础的私有云业务、桌面云业务已发展到相对成熟阶段,将在此基础上不断探索新行业和新场景应用,如桌面即服务 DaaS、企业级分布式存储 EDS、托管云等。同时大力发展软件定义存储、私有云及私有云上的服务业务,并加快网络安全业务和云计算业务的协同。

因此,因数字化转型需要,各行业用户对于敏捷、弹性、稳定、可靠的 IT 基础设施需求越来越旺盛,这是公司面临的极大挑战,也是公司云计算及 IT 基础设施业务发展的重要推动力和市场机遇。

(3)基础网络及物联网业务

2021 年,国家正式发布《"十四五"规划和 2035 年远景目标纲要》,针对各行各业的数字化建设目标和新基建发展目标都提出了更加明确的要求。网络基础设施也从市场发展、技术演进路线甚至商业模式多方面进入了新的发展阶段。伴随着中国的经济转型,高新科技和高端制造领域的网络建设需求会明显增加,同时针对消费和服务类企业的发展也蕴含着大量网络建设机会,而系列法规政策将推动信息产业的进一步发展,带来更多的网络建设资金的投入。

基于此,用户对网络的需求和要求也提出了更高的要求,网络的稳定、安全性、易运维也成为网络系统建设的重点要求。同时随着各个行业数字化业务的丰富,网络中不同联接方式的融合性、统一性、扩展性也成为客户关注的需求。无线已经进入全面 Wi-Fi 6 时代,最新协议的无线设备已经成为网络建设的基本配置。随着越来越多新型业务加入网络,交换机组网的复杂度大幅提升,如何做到高效运维、管理可视、架构简单以满足更高的业务体验要求也成为网络运维人员关心的重点。同时如何快速搭建物联网络,如何兼容各类传感器以支撑应用平台的建设,也会是物联网在国内发展过程中必须解决的问题。

公司以无线为核心的网络业务已进入成熟发展阶段,同时在无线业务基础上完善包括核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、网关及 NMC 管理平台等产品,形成完整的组网方案。公司将会持续加大投入,通过物联网业务的探索,探索更广阔的市场,同时关注客户需求变化和技术发展趋势,助力更多用户完成数字化转型。

(三)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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	12,183,136,482.37	10,950,332,850.09	11.26%	9,655,831,617.91
归属于上市公司股东的净资产	7,720,283,774.88	7,304,807,477.36	5.69%	6,510,950,388.87
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	7,412,876,692.82	6,804,903,467.09	8.93%	5,458,395,234.15
归属于上市公司股东的净利润	194,169,353.99	272,857,861.09	-28.84%	809,375,598.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,431,556.28	130,997,810.96	-23.33%	677,301,705.88
经营活动产生的现金流量净额	745,563,778.49	991,440,755.51	-24.80%	1,317,874,109.62
基本每股收益(元/股)	0.47	0.67	-29.85%	2.01
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.66	-28.79%	1.99
加权平均净资产收益率	2.60%	4.02%	-1.42%	16.56%

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	1,143,993,660.58	1,671,018,130.51	1,932,559,009.54	2,665,305,892.19
归属于上市公司股东的净利润	-517,748,952.74	-171,816,621.63	-7,150,528.79	890,885,457.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-579,980,893.56	-190,310,420.59	-29,630,175.78	900,353,046.21
经营活动产生的现金流量净额	-693,378,699.12	156,096,527.81	103,759,035.95	1,179,086,913.85

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

(四)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	16,298	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,735	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
何朝曦	境内自然人	20.27%	84,240,000.00	63,180,000.00		0.00
熊武	境内自然人	17.57%	73,008,000.00	54,756,000.00		0.00
冯毅	境内自然人	8.11%	33,696,000.00	25,272,000.00		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.39%	18,258,017.00	0.00		0.00
张开翼	境内自然人	1.76%	7,296,100.00	0.00		0.00
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.74%	7,233,384.00	0.00		0.00
夏伟伟	境内自然人	1.60%	6,650,700.00	0.00		0.00
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.53%	6,373,687.00	0.00		0.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.39%	5,791,370.00	0.00		0.00
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1.10%	4,552,587.00	0.00		0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人,并且为公司控股股东、实际控制人。					

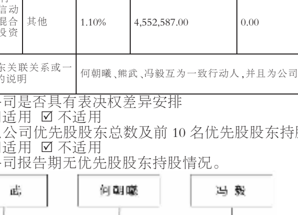
公司是否具有表决权差异安排

□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

□适用 ☑不适用

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

(五)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

详见公司 2022 年年度报告全文"第三节 管理层讨论与分析"和"第六节 重要事项"。

证券代码:301118 证券简称:恒光股份 公告编号:2023-010

湖南恒光科技股份有限公司 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。

天职国际会计师事务所(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,为天职国际会计师事务所(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 106,670,000 股为基数,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	恒光股份	股票代码	301118
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	朱友良	张骏骥	
办公地址	湖南省怀化市洪江区岩门 01 号	湖南省怀化市洪江区岩门 01 号	
传真	0745-7695064	0745-7695064	
电话	0745-7995232	0745-7995232	
电子信箱	Sd@hgkjgf.com	Sd@hgkjgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务情况

公司是一家围绕循环经济发展模式,集硫化工、氯化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司依托平台、资源及技术优势,以技术创新为驱动,充分发挥循环经济发展模式的优势,形成了以硫化工、氯化工产品链为主线,基础化工与精细化工科学结合、高效联动的特色循环型化工产业。

报告期内,公司实现营业收入 108,003.90 万元,较上年同期增长 15.75%;实现归属于上市公司股东的净利润 20,150.41 万元,较上年同期下降 16.60%。一年来,受复杂的经济形势和所处行业环境变化等诸多因素的影响,公司管理层及时调整经营策略,以安全环保为工作重心和底线,坚持以经营业绩为导向,通过"稳经营、强管理、抓机遇、促发展"等措施,在国内日趋严苛的安全环保要求及能耗"双控"、"双碳"相关政策调控影响下,积极应对,确保了公司各项工作有序开展,基本完成了公司制定的各项目标。

一是精耕细作,稳步提升经营业绩指标。一年来,公司在经济形势日趋复杂的情形下,精耕细作及时调整经营策略,化解经营风险。通过不断提质优化现有装置,提高各产线运行指标来降低成本;通过加大产品市场业务领域拓展,特别是拓宽氯酸钠、硫酸镁等产品的海外出口力度来扩大营收、稳定业绩。通过全面加强预算管理,做好经营管控,最大限度的降低能源、原材料等大宗商品大幅波动的冲击,化解国际国内行业市场波动带来的经营风险。

二是抢抓机遇,全力推进重点项目建设。在面对全年项目建设设备物资供应不畅、交通受阻以及严酷极端高温天气等一系列不利因素的影响下,公司项目组成员积极应战,按计划稳步推进重点项目建设,完成了年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造项目的建筑物主体和设备安装等关键节点的建设;完成了 2- 乙基蒽醌项目设备安装、消防及建筑工程联合预验收,推动项目进入试生产阶段;推进年产 6 万吨离子膜氯碱(一期)3 万吨老挝建设项目的全面建设实施。上述工作的稳步推进,为公司重点项目顺利投产并尽早创收打下坚实的基础。

三是优化管理,全面提升业务管控水平。通过优化公司组织架构,搭建总部 + 基地管理模式提升公司组织运行效率,使得在满足公司快速扩张的同时,能更加集中力量、加强管控、防范风险,为公司未来持续健康发展搭建好平台;完成了 ERP 新项目的升级实施,搭建了集团财务、业务、生产、人资等一体化管控体系,改变原有账套、业务、数据分散的管理模式;结合公司新项目的实施加快智能工厂项目规划布局,通过新技术与新管理的创新融合,快速提高公司管理效率和业务管控水平,提升公司核心竞争力。

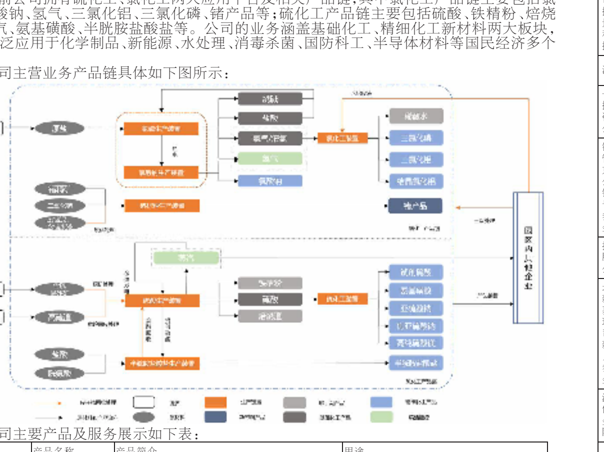
四是科学规划,全面实施人才发展战略。人才战略是公司发展第一要务,报告期内公司全面规划实施人才兴企战略,根据公司发展战略搭建集团人力资源中心,制定人力资源发展规划,引进并优化人力资源队伍,加快人力资源战略实施。全年通过多种方式并举,在加强人才引进力度和人才队伍建设方面取得良好成效。通过建立健全人才发展体系、推行管培生能力提升计划、加强各种专业技能培训,有效提高员工队伍综合素质,使得公司人均能效水平得到提升。上述系列工作的开展,为公司生产经营和快速发展所需的人才队伍方面提供了强有力的保障和支持。

此外,报告期公司还规划储备了一批优质项目,引进与公司产业链相关客户落户园区,实现产业优势互补。上述一系列工作的开展,既稳定了公司当期的业绩,同时又兼顾了企业长远发展的规划和布局,为进一步促进公司持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

(二)、公司主要业务、主要产品及用途

目前公司拥有硫化工、氯化工两大应用平台及相关产品链,其中氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、锗产品等;硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐等。公司的业务涵盖基础化工、精细化工新材料两大板块,产品广泛应用于化学制品、新能源、水处理、消毒杀菌、国防科工、半导体材料等国民经济多个领域。

公司主营业务产品链具体如下图所示:



公司主要产品及服务展示如下表:

产品链	产品名称	产品简介	用途
氯化工产品链	氯酸钠	分子式 $NaClO_3$;通常为白色或微黄色等轴晶体;易溶于水,微溶于乙醇	主要用于净水、造纸、医疗、冶金、化工等行业
	烧碱	包括 32%烧碱和 50%烧碱;分子式 $NaOH$;一般为片状或块状形态,易溶于水并形成碱性溶液;有潮解性,易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳	广泛应用于日化、造纸、印染、纺织、医药、冶金、化纤等基本化工及有机化工工业
	液氯	分子式 Cl_2;为黄绿色液体;在常压下即汽化成气体;有剧烈刺激性及腐蚀性	广泛应用于纺织、造纸、净水、农药、洗涤剂、塑料、橡胶、医药等各种含氯化合物的制取等
	盐酸	为氯化氢(分子式 HCl)的水溶液;为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性	广泛应用于化学、冶金、食品、石油等行业
	三氯化磷	分子式 PCl_3;为无色澄清发烟液体;溶于水和乙醇,同时分解并放出热;易燃,有腐蚀性及剧毒性	主要用于有机农药、半导体掺杂剂、医药中间体、燃料缩合剂、生产香料的氯化剂和催化剂的制造等
	三氯化铝	分子式 $AlCl_3$;为无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末;可溶于水和许多有机溶剂,水溶液呈酸性	主要用于冶炼、防腐、农药、絮凝及催化剂的制造等
	结晶氯化铝	分子式 $AlCl_3 \cdot 6H_2O$;为无色或淡黄色晶体,易吸湿受潮,易溶于水、醇和甘油中,水溶液呈酸性	可用作熔模铸造硬化剂、净水剂、高氟水处理剂、甘油水盐析剂、高铝纤维粘结剂、木材防腐剂、石油破乳剂、造纸工业沉淀剂、羊毛精制剂等
	氢气	分子式 H_2;常温常压下是一种极易燃烧、无色无味且难溶于水的透明气体	为主要工业原料,在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛应用
	区熔锗锭	分子式 Ge;指用区熔方法提纯得到的锗锭,银灰色金属光泽,表面无裂纹,性脆易断裂,微导电,属于典型的半导体	是一种重要的战略资源,在航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域有着广泛、重要的应用
	高纯二氧化锗	分子式 GeO_2;为白色粉末或无色结晶;不溶于水	广泛应用于制锗及锗化合物、化工、医药、电子等行业
硫化工产品链	硫酸	分子式 H_2SO_4;为无色无味油状液体;不挥发,易溶于水,有较强的吸水性和腐蚀性,根据其不同的浓度可分为普通工业硫酸和发烟硫酸等。	工业硫酸广泛应用于化肥、合成纤维、涂料、洗涤剂、致冷剂、饲料添加剂的制造及石油、钢铁、医药、化工等行业;发烟硫酸主要用于硫化和磺化剂、硝酸盐脱水剂、染料和炸药的制造、石油精制等
	试剂硫酸	分子式 H_2SO_4;为无色无味油状液体;不挥发,易溶于水,有较强的吸水性和腐蚀性。	主要用于化学实验、化学分析、产品质量监测等用途
	焙烧渣	高硫渣脱硫后产物,内含铝、锌、银等元素	主要用于贵重金属提取
	精矿粉/铁精粉	分子式 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4;是硫铁矿焙烧后的褐红色混合物颗粒	作为炼铁、炼钢的原料,主要用于冶金等行业
	蒸汽	分子式 H_2O;亦称水蒸气,根据压力和温度的不同可分类为饱和蒸汽及过热蒸汽	主要用途为加热及加湿,还可以产生动力用于机器驱动等
	氨基磺酸	分子式 NH_2SO_3H;为白色粉末状,不挥发,无味无臭	主要用于甜味剂、清洗剂、漂白剂、燃料颜料、电镀添加剂等化工药剂的生产
	半胱胺盐酸盐	分子式 C_2H_8ClNS;为白色或无色结晶;易溶于水和乙醇	主要用作医药中间体、农药中间体、饲料添加剂等
	亚硫酸钠	分子式 Na_2SO_3;为白色单斜晶体或粉末;易溶于水	主要用作还原剂、稳定剂、光敏电阻材料、漂白剂等
	焦亚硫酸钠	分子式 $Na_2S_2O_5$;为白色或黄色结晶粉末或小结晶;带有强烈的二氧化硫气味,溶于水,水溶液呈酸性	主要应用于医药、橡胶、印染、制革、化学、感光等行业
	硫酸镁	分子式 $MgSO_4$;为白色细小的斜状或斜柱状结晶;无臭,味苦	主要应用于制革、炸药、造纸、瓷器、肥料、医药等行业

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	2,011,904,188.48	1,600,644,897.45	25.69%	728,144,799.30
归属于上市公司股东的净资产	1,476,549,153.99	1,352,848,921.90	9.14%	571,427,254.57
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,080,038,967.41	933,101,792.81	15.75%	636,630,798.68
归属于上市公司股东的净利润	201,504,053.73	241,611,725.01	-16.60%	106,175,289.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,960,129.33	229,358,498.83	-24.15%	94,938,705.38
经营活动产生的现金流量净额	201,823,831.18	263,280,598.10	-23.34%	104,101,485.26
基本每股收益(元/股)	1.8890	2.9385	-35.72%	1.3272
稀释每股收益(元/股)	1.8890	2.9385	-35.72%	1.3272
加权平均净资产收益率	14.32%	32.77%	-18.45%	19.72%

(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	265,428,105.73	305,790,135.41	225,880,256.08	282,940,470.19
归属于上市公司股东的净利润	70,162,908.73	71,678,762.83	22,041,457.90	37,620,924.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,379,553.70	66,371,511.00	15,721,749.50	29,487,315.13
经营活动产生的现金流量净额	70,056,612.39	69,591,622.74	-6,097,972.34	68,273,568.39

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	15,748	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,915	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
湖南洪江恒光投资管理有限公司	境内非国有法人	45.84%	48,900,000.00	48,900,000.00		
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	7.02%	7,490,000.00			
曹立祥	境内自然人	2.40%	2,565,000.00	2,565,000.00		
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资稳增量化一号私募证券投资基金	其他	1.34%	1,429,000.00			
游新农	境内自然人	0.97%	1,040,000.00			
长沙通和投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,000,000.00			
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋长锋 36 号私募证券投资基金	其他	0.81%	865,900.00			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.48%	512,568.00			
北京华软新动力私募基金管理有限公司-华软新动力沅月私募证券投资基金	其他	0.47%	500,000.00			
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	0.42%	450,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系如下: 曹立祥持有湖南洪江恒光投资管理有限公司 16.00%的股份,并担任执行董事。 除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

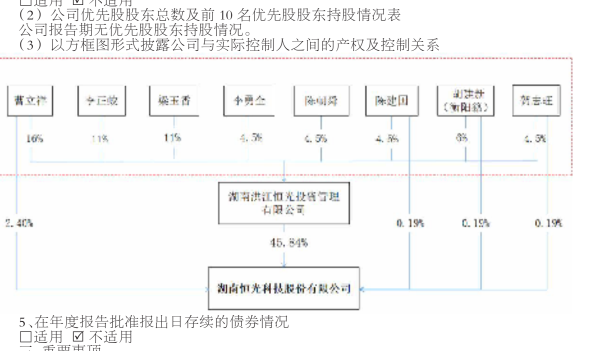
公司是否具有表决权差异安排

□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、公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,同意使用自有资金 10,000 万元港币在香港投资设立全资子公司。2022 年 10 月 10 日,公司在巨潮资讯网披露了《关于香港全资子公司设立完成的公告》(2022-048),香港全资子公司香港恒光新能源化学材料有限公司设立完成。

2、公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟对外投资暨签署〈项目合作意向书〉的议案》,同意与亚钾国际(广州)股份有限公司签订《项目合作意向书》,在老挝投资建设年产 6 万吨离子膜氯碱(一期)老挝建设项目,预计投资总额不超过人民币 1.5 亿元,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于投资建设老挝氯碱项目的公告》(2022-046)。

证券代码:000806 证券简称:*ST 银河 公告编号:2023-025

北海银河生物产业投资股份有限公司关于公司 2022 年年度报告编制及最新审计进展的公告

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

根据深圳证券交易所《关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》的规定:"退市风险公司应当分别在年报预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年报编制及最新审计进展情况",北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")现将 2022 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下:

一、2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况

公司 2021 年度财务报告被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告(中兴财光华审会字(2022)第 103025 号)。公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明,具体内容可见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

公司董事会高度重视 2021 年度审计报告中无法表示意见所涉事项,积极采取措施解决、消除上述事项的影响。针对 2021 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响消除情况说明如下:

1、持续经营

(1)公司已资不抵债

根据公司于 2023 年 1 月 31 日披露的 2022 年业绩预告(公告编号:2023-004),截至 2022 年 12 月 31 日公司净资产为负值,预计为 -15 亿至 -10 亿之间(该数据未经审计,具体数据以公司披露的《2022 年年度报告》数据为准),资不抵债事项未消除。

(2)重要子公司股权面临被法院执行风险

2022 年 12 月 12 日,上海市第二中级人民法院出具(2022)沪 02 执 248 号执行裁定书,裁定拍卖被执行人银河生物持有的四川永星电子有限公司(以下简称"永星电子")99.3411%的股权。2022 年 12 月 19 日该股权被挂在阿里拍卖网站拟于 2023 年 1 月 30 日进行司法拍卖,后于 2023 年 1 月 18 日被撤回。截至目前,公司持有的永星电子 99.3411%的股权仍存在被司法拍卖的风险。

(3)控股股东经营性资金占用预计无法收回

公司已于 2019 年将银河天成集团有限公司(以下简称"银河集团")经营性占用公司的款项 2.8 亿元全额计提坏账处理,2022 年 1 月 24 日,法院裁定受理银河集团债权人的破产清算申请,2023 年 3 月 7 日,法院为银河集团的破产清算指定破产管理人。公司预计无法收回上述经营性占用资金。

2、咨询服务费事项

2021 年 1 月 21 日公司与广东猎得工程智能化管理有限公司(现更名为广东猎得管理咨询有限公司,以下简称"广东猎得")签订《综合咨询顾问服务协议》,约定由广东猎得协助解决公司包括非经营性占用资金等面临的退市风险问题。2021 年 5 月、6 月广东猎得委托国御温泉度假小镇股份有限公司代收服务费 1,350.00 万元,2021 年 11 月公司支付广东猎得 1,050.00 万元服务费,截止 2021 年 12 月 31 日,公司共支付广东猎得服务费合计 2,400.00 万元。2021 年 11 月、12 月广东猎得出具咨询顾问成果完结确认函并提供 2,400.00 万元增值税普通发票,双方交易结束。

截至本公告披露日,年审会计师执行了合同及凭证检查、询问公司及广东猎得相关人员、查询银河生物银行账户资金流水、查询交易对手背景信息、函证及走访广东猎得等审计程序。会计师将对该咨询服务费事项进行进一步核查。

上述事项尚需进一步核查。截止本公告披露日,会计师对该交易的真实性及商业合理性尚未获取充分、适当的审计证据。

3、投资者诉讼事项

2020 年 10 月至本公告披露之日,公司共收到南宁中院送达的 836 起投资者诉讼案件材料,有效起诉金额合计 83,788,223.89 元。公司积极应对投资者诉讼案件,目前部分案件已撤诉或被法院驳回。至本公告披露之日,尚在一审审理的投资者诉讼案件 148 起,涉及金额合计 11,763,967.25 元。截至目前,暂无公司需赔付投资者诉讼案件费用的判决。

截至本公告披露日,会计师正在收集资料进一步核查,尚未获取充分、适当的审计证据。

针对上述三项无法表示意见所涉事项,其中持续经营事项影响尚未消除,咨询服务费事项和投资者诉讼事项会计师尚在进一步核查中。最终无法表示意见所涉事项的影响消除情况以年审会计师出具的专项报告为准。

二、2022 年年度报告编制及最新审计进展情况

2022 年 10 月,公司审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"中审亚太所")项目组进驻现场开展工作。2023 年 1 月,公司治理层、管理层与审计机构项目组召开了沟通会,就审计机构及相关审计人员的独立性、计划的审计范围和时间安排、注册会计师与财务报表审计相关的责任、关键审计事项等进行了沟通。

截至本公告披露日,公司正有序推进 2022 年年度报告编制及审计工作,中审亚太所正在有序执行相应的审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制。公司将继续积极推进年度报告的编制及审计工作。

截至本公告披露日,公司除存在在 2022 年年报披露日期前上期非标事项影响没有完全消除的风险外,可能还存在其他导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。根据目前的审计进展,预计中审亚太所对公司 2022 年度财务报告将出具无法表示意见的审计报告。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与中审亚太所目前不存在重大分歧,最终以年度审计报告意见为准。

三、风险提示

1、由于公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值且 2021 年度的财务会计报告被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告,同时公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用、最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示,截止目前上述情形尚未消除。

2、公司已于 2022 年 5 月 6 日被深圳证券交易所实施退市风险警示,公司于 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》,预计公司 2022 年度期末净资产预计为负值,且公司被实施退市风险警示情形尚未消除。若公司披露的 2022 年年度报告,出现经审计的期末净资产为负值、财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等情形,公司将面临退市,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十三日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2023-033

中伟新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:董事长邓伟明先生

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 4 月 13 日下午 2:00

(2)网络投票时间:2023 年 4 月 13 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 4 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6.会议地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 29 名,代表股份 414,382,320 股,占公司总股本的 61.7897%。

2.现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人 5 人,代表股份 377,477,464 股,占公司总股份的 56.2867%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东 24 人,代表股份 36,904,856 股,占公司总股份的 5.5030%。

4.中小股东出席的总体情况

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 26 人,代表股份 37,080,753 股,占公司总股份的 5.5292%。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

该议案表决结果为:同意 37,052,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9242%;反对 28,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意 37,052,653 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9242%;反对 28,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司关联股东邓伟明(持有股数 21,121,567 股)、湖南中伟控股集团有限公司(持有股数 344,000,000 股)、铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(持有股数 12,180,000 股)、陶吴(持有股数 813,460 股)均已回避表决。

2.审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》

该议案表决结果为:同意 414,104,842 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9330%;反对 277,476 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0670%;弃权 2 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意 36,803,275 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2517%;反对 277,476 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7483%;弃权 2 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

该议案表决结果为:同意 413,766,008 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8513%;反对 616,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1487%;弃权 2 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意 36,464,441 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3379%;反对 616,310 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.6621%;弃权 2 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2023年第二次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2023-024

金杯电工股份有限公司 2023 年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
净利润	盈利:12,500.00 万元至 13,500.00 万元	8,704.56 万元
	比上年同期增长:43.60%-55.09%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,000.00 万元至 12,000.00 万元	7,451.93 万元
	比上年同期增长:47.61%-61.03%	
基本每股收益	盈利:0.150 元/股-0.164 元/股	0.103 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司报告期内业绩变动的主要原因为:

1、报告期内,随着外部市场环境向好,公司把握复苏机遇,扩销增效取得较好效果,销售规模、净利润同比实现较大增幅。电线电缆板块积极拓展营销渠道,提高盈利水平;电磁线板块扁线业务下游需求旺盛,产销两旺,经营业绩稳步提升。

2、本报告期内公司加强应收账款催收与风险控制,信用减值损失有所转回,而上年同期计提坏账准备金额较大,影响利润同比增加。

3、公司控股子公司金杯赣昌上年 3 月设立,同比一季度影响本报告期业绩增长。

四、其他相关说明

1、公司将在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)详细披露《2023 年第一季度报告》。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-018

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告

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

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A 股)股份,作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元(含本数),且不超过人民币 50,000 万元(含本数),回购价格不超过 14.41 元 / 股(含本数),回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-105)《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2022-106)《回购报告书》(公告编号:2022-107)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3 日内披露进展公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至 2023 年 4 月 13 日,公司本次累计已回购股份 11,000,483.00 股,占公司总股本的比例为 1.02%,成交总金额为人民币 98,993,276.80 元(不含交易费用),最高成交价为人民币 9.47 元 / 股,最低成交价为人民币 8.45 元 / 股。

本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求,本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022 年 11 月 28 日)前 5 个交易日公司股票累计成交量为 42,690,273 股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:(1)开盘集合竞价;(2)收盘前半小时内;(3)股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-012

北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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

北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 4 月 21 日披露《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会,现将有关安排公告如下。

一、网上业绩说明会

(一)召开时间:2023 年 4 月 21 日(星期五)8:30-9:30。

(二)召开方式:采用网络远程互动的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。

(三)出席人员:董事、总经理刘建辉,总会计师李百征,副总经理、董事会秘书陈益。

(四)征集问题:为充分尊重投资者、提升交流的针对性,使广大投资者更全面地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况,现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 20 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集二维码)

二、特定投资者业绩说明会

(一)召开时间:2023 年 4 月 21 日(星期五)10:00-11:00。

(二)召开方式:电话会议。

(三)出席人员:副总经理、董事会秘书陈益,以及重要子公司负责人。

届时,公司将就 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、生产经营等情况与特定投资者进行互动交流。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日